


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubomino ul.Kopernika 7 11-135 LUBOMINO Numer identyfikacyjny REGON 510742770	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 2AE960A6A592A769  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku 1) lidzbarski Nazwa gminy / związku LUBOMINO	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) 28 09 04 2	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	234 030,15	234 030,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 493,25	97 536,90	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	97 536,90	97 536,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 536,90	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	136 493,25	136 493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 493,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 007 163,06	7 007 163,06	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	7 006 963,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 006 963,06	4 006 963,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 963,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 329 006,47	1 329 006,47	1 191,63	1 191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 977,41	1 309 837,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 992,09	41 992,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 992,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 287 014,38	1 287 014,38	1 191,63	1 191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,63	0,00	17 977,41	1 267 845,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	832 878,73	832 878,73	11 582,47	2 262,00	0,00	9 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	187 174,93	634 121,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 809,04	4 809,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	828 069,69	828 069,69	11 582,47	2 262,00	0,00	9 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	187 174,93	629 312,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiesława Teresa Nikorowska

Skarbnik

0895324455

telefon

2023-10-17

rok m-c dzień

Andrzej Jan Mazur

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Wiesława Teresa Nikorowska

Skarbnik

0895324455

telefon

2023-10-17

rok m-c dzień

Andrzej Jan Mazur

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2AE960A6A592A769



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiesława Teresa Nikorowska

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0895324455

telefon

2023-10-17

rok m-c dzień

Andrzej Jan Mazur

Przewodniczący zarządu

2AE960A6A592A769

