

|                                                                                                             |  |                                                                                                              |  |           |  |          |  |            |  |                                                                                     |  |            |  |          |  |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|----------|--|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|----------|--|----------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                |  |                                                                                                              |  |           |  |          |  |            |  |                                                                                     |  |            |  |          |  |                |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Wójt Gminy Lubaczów<br><br>ul. Jasna 1<br><br>37-600 LUBACZÓW |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH                           |  |           |  |          |  |            |  | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie<br><br>AAAF5ED5C006C432    |  |            |  |          |  |                |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>650900654                                                                |  | jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku |  |           |  |          |  |            |  |  |  |            |  |          |  |                |  |
| Nazwa województwa 1)<br>podkarpackie                                                                        |  |                                                                                                              |  |           |  |          |  |            |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                            |  |            |  |          |  |                |  |
| Nazwa powiatu / związku 1)<br>lubaczowski                                                                   |  |                                                                                                              |  |           |  |          |  |            |  |                                                                                     |  |            |  |          |  |                |  |
| Nazwa gminy / związku<br>LUBACZÓW                                                                           |  |                                                                                                              |  |           |  |          |  |            |  |                                                                                     |  |            |  |          |  |                |  |
|                                                                                                             |  | WOJ. 2)                                                                                                      |  | POWIAT 2) |  | GMINA 2) |  | TYP GM. 2) |  | ZWIĄZEK JST 2)                                                                      |  | TYP ZW. 2) |  | Grupa 2) |  | część budż. 2) |  |
|                                                                                                             |  | 18                                                                                                           |  | 09        |  | 04       |  | 2          |  |                                                                                     |  |            |  |          |  |                |  |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                               |         |          |            |          |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                          |                                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                         |                                              | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol. 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III  | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmoty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmoty<br>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)                                 | 560 000,00                                   | 560 000,00                              | 0,00                                                          | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 560 000,00                       | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N2.1 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                                |
| N2.2 długoterminowe                                     | 560 000,00                                   | 560 000,00                              | 0,00                                                          | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 560 000,00                       | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 5 438 991,38                                 | 5 438 991,38                            | 3 000,00                                                      | 0,00    | 0,00     | 3 000,00   | 0,00     | 0,00              | 5 435 991,38 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N3.1 gotówka                                            | 3 000,00                                     | 3 000,00                                | 3 000,00                                                      | 0,00    | 0,00     | 3 000,00   | 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                                | 5 435 991,38                                 | 5 435 991,38                            | 0,00                                                          | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 5 435 991,38 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 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                                |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 2 057 814,43                                 | 2 057 814,43                            | 376,12                                                        | 0,00    | 0,00     | 376,12     | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 763 326,29                       | 1 293 826,02           | 286,00                                                                           | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 602 581,40                                   | 602 581,40                              | 0,12                                                          | 0,00    | 0,00     | 0,12       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 366 718,29                       | 235 862,99             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N4.2 pozostałe                                          | 1 455 233,03                                 | 1 455 233,03                            | 376,00                                                        | 0,00    | 0,00     | 376,00     | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 396 608,00                       | 1 057 963,03           | 286,00                                                                           | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 5 197 315,67                                 | 5 197 315,67                            | 365 165,00                                                    | 0,00    | 0,00     | 365 165,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 1 956 717,32                     | 2 872 856,19           | 2 577,16                                                                         | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 410 730,02                                   | 410 730,02                              | 0,00                                                          | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 112 367,32                       | 296 645,50             | 1 717,20                                                                         | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 786 585,65                                 | 4 786 585,65                            | 365 165,00                                                    | 0,00    | 0,00     | 365 165,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 1 844 350,00                     | 2 576 210,69           | 859,96                                                                           | 0,00                   | 0,00                                     | 0,00                                |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 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                                |

|                    |              |               |                         |
|--------------------|--------------|---------------|-------------------------|
| Agnieszka Brzeziak | 16 632 16 84 | 2024-04-03    | Wiesław Krzysztof Kapel |
| Skarbnik           | telefon      | rok m-c dzień | 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

Agnieszka Brzeziak

Skarbnik

16 632 16 84

telefon

2024-04-03

rok m-c dzień

Wiesław Krzysztof Kapel

Przewodniczący zarządu

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

AAAF5ED5C006C432



Agnieszka Brzeziak

Skarbnik

16 632 16 84

telefon

2024-04-03

rok m-c dzień

Wiesław Krzysztof Kapel

Przewodniczący zarządu

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

AAAF5ED5C006C432

