

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Lubaczów

ul. Jasna 1

37-600 LUBACZÓW

Numer identyfikacyjny REGON

650900654

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

8B92699DA9140004



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾podkarpackie

Nazwa powiatu / związku¹⁾lubaczowski

Nazwa gminy / związkuLUBACZÓW

WOJ.²⁾18

POWIAT²⁾09

GMINA²⁾04

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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)	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)	2 523 370,34	2 523 370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 523 370,34	2 523 370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523 370,34	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)	1 558 219,53	1 558 219,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 468,21	1 279 582,36	168,96	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	393 732,87	393 732,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 830,21	261 734,66	168,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 164 486,66	1 164 486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 638,00	1 017 847,70	0,96	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	820 542,89	820 542,89	455 763,00	0,00	0,00	455 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 142,98	119 191,62	30 445,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	125 501,55	125 501,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909,93	116 591,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	207 666,00	207 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 066,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	487 375,34	487 375,34	455 763,00	0,00	0,00	455 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,05	0,00	30 445,29	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2024-01-25

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.

8B92699DA9140004



Agnieszka Brzeziak

Skarbnik

16 632 16 84

telefon

2024-01-25

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.

8B92699DA9140004

