

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Lubniewic ul. Jana Pawła II 51		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Numer identyfikacyjny REGON 210966705		6AC57B81F8BC4557	
Nazwa województwa 1) lubuskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) sulejowski			
Nazwa gminy / związku LUBNIEWICE			
a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze	
c) sprawozdanie łączne 1)			
wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku			
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 3)	TYP GM. 2)
08	07	02	3
ZWIĄZEK-UST. 2)	TYP ZWI. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)

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

jednostki samorządu terytorialnego

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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)	podmioty 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)	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
N2.1 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	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. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	141 430,44	141 430,44	3 537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 537,16	3 537,16	3 537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	137 893,28	137 893,28	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
N3.3 depozyty termiновые	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)	1 762 383,24	1 750 143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 838,75	1 108 304,49	12 240,00	10 800,00	1 440,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	593 333,51	593 333,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 007,69	458 235,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 199 049,73	1 186 809,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 741,06	673 068,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 526 186,11	2 526 186,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 398,18	737 787,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 590,22	102 590,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,16	91 800,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 173 186,93	2 173 186,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 806,00	471 380,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	250 449,96	250 449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 842,02	174 598,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Halina Iwaniec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957558180

telefon

2016-04-28

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki
Katarzyna Jusztyna Szczepańska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy				grupa IV	pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		
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) Nieporozębne skrócić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik _____ rok m-c dzień _____
 telefon _____
 0957658180 _____
 2016-04-28 _____
 z upoważnienia kierownika jednostki Katarzyna Justyna Szczepańska _____
 Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8AC57B81F8BC457 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ZAKŁAD BUDŻETOWY W ODPISIE AKTUALIZUJĄCYM NALEŻNOŚCI UJAŁ ODSETKI W KWOCIE 61.595,93 Zł.

Zofia Halina Iwaniec

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie używać sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0957556180

telefon

2016-04-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Katarzyna Justyna Szczepańska

Kierownik jednostki./Przewodniczący Zarządu

8AC57B81F8BC4557 Korekta nr 1

