


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubomia ul. Szkoła 1 44-360 LUBOMIA	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 2E1E57C7B1F41E03			
Numer identyfikacyjny REGON 276258718	jednostki samorządu terytorialnego										
Nazwa województwa 1) śląskie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku 1) wodzisławski	WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku LUBOMIA	24		15		07		2				

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

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)	84 660,00	84 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 660,00	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	84 660,00	84 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 660,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 925 325,51	5 925 325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925 325,51	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	5 925 325,51	5 925 325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925 325,51	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)	529 695,25	529 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 725,11	514 970,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 484,30	38 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 725,11	23 759,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	491 210,95	491 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	380 928,25	380 928,25	353 164,19	341 791,88	0,00	11 372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	858,08	26 905,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 147,03	38 147,03	11 372,31	0,00	0,00	11 372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	858,08	25 916,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	341 791,88	341 791,88	341 791,88	341 791,88	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	989,34	989,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Kolarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0324516614

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan BUREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Małgorzata Kolarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

0324516614

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan BUREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2E1E57C7B1F41E03



Małgorzata Kolarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0324516614

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bogdan BUREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2E1E57C7B1F41E03

