

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubomia ul.Szkoła 1 44-360 LUBOMIA	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  AD924C4056BDA999			
Numer identyfikacyjny REGON <b>276258718</b>	jednostki samorządu terytorialnego										
Nazwa województwa 1) śląskie		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)			
Nazwa powiatu / związku 1) wodzisławski		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa gminy / związku LUBOMIA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
		24	15	07	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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 744 280,06	1 744 280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 280,06	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 744 280,06	1 744 280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 280,06	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 456 320,93	2 456 320,93	10 248,51	10 248,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 669,11	1 059 403,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 160 803,42	1 160 803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 604,67	102 198,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 295 517,51	1 295 517,51	10 248,51	10 248,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 064,44	957 204,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 229 782,56	3 229 782,56	2 130 056,99	2 126 759,69	0,00	3 297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	564 107,73	535 617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 580 763,40	1 580 763,40	1 561 065,99	1 557 768,69	0,00	3 297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089,16	15 608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 473 792,15	1 473 792,15	568 991,00	568 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 018,57	344 782,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	175 227,01	175 227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Kolarczyk

0324516614

2017-10-31

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bogdan BUREK

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2017-10-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bogdan BUREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AD924C4056BDA999 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 1 dotyczy zwiększenia:

- w poz. N4.1 Należności wymagalne z tyt. dostaw tow. i usług: w kol. 13 o kwotę 400,00 zł;
- w poz. N4.2 Pozostałe należności wymagalne: w kol. 13 o kwotę 68,00 zł.

Małgorzata Kolarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0324516614

telefon

2017-10-31

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bogdan BUREK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AD924C4056BDA999 Korekta nr 1

