

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 A13E966FA79F3DE2		
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	wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku		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				

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)	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)	1 622 499,86	1 622 499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 499,86	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	1 622 499,86	1 622 499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 499,86	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)	2 773 234,95	2 773 234,95	13 739,84	13 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 773,33	1 342 721,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 174 400,21	1 174 400,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 401,77	107 998,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 598 834,74	1 598 834,74	13 739,84	13 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 371,56	1 234 723,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	129 573,44	129 573,44	15 068,47	11 258,42	0,00	3 810,05	0,00	0,00	0,00	0,00	102 187,42	12 317,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 300,50	82 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 834,42	5 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 171,42	16 171,42	11 258,42	11 258,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	31 101,52	31 101,52	3 810,05	0,00	0,00	3 810,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25 353,00	1 938,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Kolarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0324516614

telefon

2018-03-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Bizoń

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

2018-03-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Bizoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A13E966FA79F3DE2 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 1 dotyczy zwiększenia w poz. N4.2 Pozostałe należności wymagalne: w kol. 12 o kwotę 361,00 zł.

Małgorzata Kolarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0324516614

telefon

2018-03-07

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Roman Bizoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A13E966FA79F3DE2 Korekta nr 1

