

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miejska w Lubaczowie

ul. Rynek 26

37-600 Lubaczów

Numer identyfikacyjny REGON

650900690

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

B905D860B5B7FF46



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾podkarpackie

Nazwa powiatu / związku¹⁾lubaczowski

Nazwa gminy / związkuLUBACZÓW

WOJ.²⁾18

POWIAT²⁾09

GINA²⁾01

TYP GM.²⁾1

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) | 126 979,96 | 126 979,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 979,96 | 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 | 126 979,96 | 126 979,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 979,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 4 949 007,44 | 4 949 007,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 949 007,44 | 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 | 4 949 007,44 | 4 949 007,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 949 007,44 | 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) | 1 952 823,69 | 1 952 823,69 | 80 280,70 | 67 096,62 | 3,00 | 13 181,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 357,51 | 1 824 762,48 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 254 933,01 | 254 933,01 | 13 168,08 | 0,00 | 0,00 | 13 168,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 631,19 | 223 133,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 697 890,68 | 1 697 890,68 | 67 112,62 | 67 096,62 | 3,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 726,32 | 1 601 628,74 | 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 135 345,44 | 1 135 345,44 | 914 130,32 | 101 042,10 | 345,04 | 812 553,08 | 190,12 | 0,00 | 246,45 | 0,00 | 116 071,86 | 103 784,23 | 1 112,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 243 304,71 | 243 304,71 | 22 676,20 | 485,87 | 345,04 | 21 655,17 | 190,12 | 0,00 | 246,45 | 0,00 | 115 506,25 | 103 763,23 | 1 112,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 956,23 | 3 956,23 | 3 956,23 | 3 956,23 | 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 | 888 084,50 | 888 084,50 | 887 497,89 | 96 600,00 | 0,00 | 790 897,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,61 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Grażyna Pikor

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

016-632-80-10

telefon

2019-03-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Zubrzycki

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

Grażyna Pikor

Główny Księgowy */ Skarbnik

016-632-80-10

telefon

2019-03-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Zubrzycki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B905D860B5B7FF46 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|--|---|
| N5.3 | z tytułu innych niż wymienione powyżej | Dokonano korekty należności w wierszu N 5.3 w kolumnie 5- Grupa I w związku z korektą deklaracji Vat-7. |

Grażyna Pikor

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

016-632-80-10

telefon

2019-03-08

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Janusz Zubrzycki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B905D860B5B7FF46 Korekta nr 1

