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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Lubliniec

ul.Paderewskiego 5

42-700 LUBLINIEC

Numer identyfikacyjny REGON

151398391

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

EE8C0540385F9B66

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [1]	śląskie								
Nazwa powiatu / związku [1]	lubliniecki								
Nazwa gminy / związku	LUBLINIEC	24	07	01	1				

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)	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	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	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 508 898,13	4 508 898,13	11 854,91	0,00	0,00	11 854,91	0,00	0,00	4 497 043,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 854,91	11 854,91	11 854,91	0,00	0,00	11 854,91	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	2 067 043,22	2 067 043,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 043,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 422 871,07	7 311 692,45	66 734,44	31 353,96	0,00	35 147,15	233,33	0,00	0,00	1 597,45	467 838,71	6 772 053,78	3 468,07	111 178,62	106 636,64	4 541,98
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 765 877,98	2 765 877,98	22 530,48	0,00	0,00	22 299,15	231,33	0,00	0,00	1 597,45	169 588,03	2 569 730,95	2 431,07	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 656 993,09	4 545 814,47	44 203,96	31 353,96	0,00	12 848,00	2,00	0,00	0,00	0,00	298 250,68	4 202 322,83	1 037,00	111 178,62	106 636,64	4 541,98
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 047 244,33	15 047 244,33	864 996,65	488 086,80	7 245,62	361 150,39	8 513,84	0,00	47 673,16	0,00	9 262 414,62	4 636 400,16	235 759,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	942 876,17	942 876,17	141 404,69	17 896,68	3 657,62	119 850,39	0,00	0,00	945,16	0,00	147 501,88	457 677,70	195 346,74	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 686 287,96	11 686 287,96	595 284,96	470 190,12	2 904,00	113 677,00	8 513,84	0,00	46 728,00	0,00	8 335 845,77	2 678 846,23	29 583,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 418 080,20	2 418 080,20	128 307,00	0,00	684,00	127 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 066,97	1 499 876,23	10 830,00	0,00	0,00	0,00

Gabriela Agnieszka Czech	34 3530 100 w117	2018-04-23	Edward Makary Maniura
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

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

Gabriela Agnieszka Czech	34 3530 100 w117	2018-04-23	Edward Makary Maniura
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EE8C0540385F9B66

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Gabriela Agnieszka Czech	34 3530 100 w117	2018-04-23	Edward Makary Maniura
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EE8C0540385F9B66

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23