

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski w Lubaniu Kujawskim
ul. Wolna, Polskiego 29

jednostki samorządu terytorialnego

98C167085D0D1629

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾ Kujawsko-Pomorskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Włocławski
Nazwa gminy / związku LUBIEN KJAWSKI

WOL ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK I ST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
04	18	11	3				



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 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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe należące zagranicznie	
N1 papiry 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)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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)	12 000,00	12 000,00	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
N3.1 gotówka	1 054 976,55	1 054 976,55	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 051 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 051 976,55	1 051 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	2 747 939,44	2 747 939,44	2 569,11	2 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 061,82	2 592 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 747 939,44	2 747 939,44	2 569,11	2 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 061,82	2 592 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 359 327,85	2 359 327,85	2 509,11	2 509,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 729,24	2 298 495,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 359 327,85	2 359 327,85	2 509,11	2 509,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 729,24	2 298 495,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Wanda Mordzak

54-284-43-23

2020-04-27

Marek Wilfiński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BESTia

98C167085D0D1629

Strona 1 z 3

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 głównych 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 (wydajki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wieloznaczności 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) Nieprzebrane środki

2) Wyplakę goty odliczy

Wanda Morczak
 Główny Księgowy / Skarbnik
 54-284-43-23
 telefon
 2020-04-27
 rok m-c dzień
 Marek Wilfiński
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Tuteż dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

98C167086D0D1629



Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wanda Mordzak

Główny Księgowy / Skarbnik

*na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

54-284-43-23

telefon

2020-04-27

rok m-c dzień

Mariek Wiliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

98C167085D0D1629



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.27