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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Lutowiska

Lutowiska 14

38-713 LUTOWISKA

Numer identyfikacyjny REGON

370440040

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

3C1518086BFB44A1

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)	podkarpackie								
Nazwa powiatu / związku 1)	bieszczadzki								
Nazwa gminy / związku	LUTOWISKA	18	01	05	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)	67 011,10	67 011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 011,10	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	67 011,10	67 011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 520 834,76	3 520 834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 834,76	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	3 520 834,76	3 520 834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 834,76	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)	616 397,43	601 357,43	23 445,00	19 529,00	3 654,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 542,00	536 467,43	903,00	15 040,00	0,00	15 040,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 033,77	16 033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 033,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	600 363,66	585 323,66	23 445,00	19 529,00	3 654,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 542,00	520 433,66	903,00	15 040,00	0,00	15 040,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	80 910,77	80 910,77	67 182,00	67 161,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	13 476,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	80 158,00	80 158,00	67 182,00	67 161,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	12 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	752,77	752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Mielcarek	013 461 00 13	2022-02-16	Krzysztof Mróz
główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.24

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

Iwona Mielcarek	013 461 00 13	2022-02-16	Krzysztof Mróz
główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3C1518086BFB44A1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Iwona Mielcarek	013 461 00 13	2022-02-16	Krzysztof Mróz
główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3C1518086BFB44A1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.24