


| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------|--|----------|------------------------|------------|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Łambinowice ul. Tadeusza Zawadzkiego 29 | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | 2437E88800552E74 | |
| 48-316 ŁAMBINOWICE | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne | | 1) | |
| Numer identyfikacyjny REGON 531412846 | | wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku | | | | | | |  | |
| Nazwa województwa 1) opolskie | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Nazwa powiatu / związku 1) nyski | | WOJ. 2) | | POWIAT 2) | | GMINA 2) | | TYP GM. 2) | | ZWIĄZEK JST 2) |
| Nazwa gminy / związku ŁAMBINOWICE | | 16 | | 07 | | 04 | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | Grupa 2) |
| | | | | | | | | | | 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) | 747 591,27 | 747 591,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 47 591,27 | 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 | 747 591,27 | 747 591,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 47 591,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 1 401 522,70 | 1 401 522,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401 522,70 | 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 | 1 401 522,70 | 1 401 522,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401 522,70 | 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) | 4 500 067,14 | 4 500 067,14 | 2 066,19 | 2 066,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616 270,98 | 2 881 729,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 115 748,79 | 115 748,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 748,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 4 384 318,35 | 4 384 318,35 | 2 066,19 | 2 066,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 616 270,98 | 2 765 981,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 3 553 758,03 | 3 553 758,03 | 36 334,71 | 26 101,25 | 1 406,01 | 6 614,28 | 2 213,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702 396,18 | 1 815 027,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 32 746,80 | 32 746,80 | 30 578,53 | 23 964,25 | 0,00 | 6 614,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,35 | 2 022,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 069 204,23 | 3 069 204,23 | 2 919,41 | 144,00 | 562,24 | 0,00 | 2 213,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702 250,83 | 1 364 033,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 451 807,00 | 451 807,00 | 2 836,77 | 1 993,00 | 843,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448 970,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ewa Dorota Drozd

774311300

2020-04-09

Tomasz Włodzimierz Karpiński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Ewa Dorota Drozd

Główny Księgowy */ Skarbnik

774311300

telefon

2020-04-09

rok m-c dzień

Tomasz Włodzimierz Karpiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2437E88800552E74



Ewa Dorota Drozd

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

774311300

telefon

2020-04-09

rok m-c dzień

Tomasz Włodzimierz Karpiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2437E88800552E74

