


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTO LĘBORK ul.Armi Krajowej 14 84-300 LĘBORK Numer identyfikacyjny REGON 770979737	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 8A6A484E5FE63609  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lęborski Nazwa gminy / związku LĘBORK	WOJ. ²⁾ 22 POWIAT ²⁾ 08 GMINA ²⁾ 01 TYP GM. ²⁾ 1 ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. 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)	podmoły 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)	2 358 854,30	2 358 854,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 198,75	2 263 655,55	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	2 358 854,30	2 358 854,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 198,75	2 263 655,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	20 949 860,94	20 949 860,94	13 674,75	0,00	0,00	13 674,75	0,00	0,00	20 936 186,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 674,75	13 674,75	13 674,75	0,00	0,00	13 674,75	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	20 936 186,19	20 936 186,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 936 186,19	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)	20 917 914,85	20 917 914,85	57 871,89	57 760,89	3,00	108,00	0,00	0,00	50,00	0,00	656 165,83	20 136 386,86	67 440,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 576,60	3 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	2 866,60	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	20 914 338,25	20 914 338,25	57 871,89	57 760,89	3,00	108,00	0,00	0,00	50,00	0,00	656 165,83	20 135 676,86	64 573,67	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 120 793,81	9 098 512,61	443 197,36	65 394,97	12 675,00	361 308,39	3 819,00	0,00	118 982,15	381,00	4 626 299,76	2 652 960,84	1 256 691,70	22 281,00	22 281,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 019,03	112 019,03	20 950,59	1 590,00	0,00	19 360,59	0,00	0,00	1 170,15	0,00	14 805,82	27 630,47	47 462,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 521 130,39	5 498 849,39	144 620,97	55 725,97	8 637,00	77 132,00	3 126,00	0,00	115 197,00	0,00	3 786 928,83	1 443 409,59	8 693,00	22 281,00	22 281,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 487 644,39	3 487 644,39	277 625,80	8 079,00	4 038,00	264 815,80	693,00	0,00	2 615,00	381,00	824 565,11	1 181 920,78	1 200 536,70	0,00	0,00	0,00

Arieta Bałon

059 8637 789

2023-10-23

Witold Namysłak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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

Arleta Bałon

Skarbnik

059 8637 789

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Witold Namysłak

Przewodniczący zarządu

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

8A6A484E5FE63609 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Arleta Bałon

Skarbnik

059 8637 789

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Witold Namysłak

Przewodniczący zarządu

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

8A6A484E5FE63609 Korekta nr 1

