

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTO LĘBORK ul.Armi Krajowej 14 84-300 LĘBORK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 23593E26C4AB2853		
Numer identyfikacyjny REGON 770979737		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ pomorskie		sprawozdanie łączne									
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lęborski		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku									
Nazwa gminy / związku LĘBORK		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾		
		22	08	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)	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	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)	2 364 238,91	2 364 238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 177,07	2 268 061,84	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	2 364 238,91	2 364 238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 177,07	2 268 061,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 944 756,81	18 944 756,81	1 259,63	0,00	0,00	1 259,63	0,00	0,00	18 943 497,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	1 259,63	1 259,63	1 259,63	0,00	0,00	1 259,63	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	18 943 497,18	18 943 497,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 943 497,18	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)	26 325 316,44	26 325 316,44	70 119,20	70 029,20	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 515,91	25 593 498,95	33 182,38	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 566,60	2 566,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566,60	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	26 322 749,84	26 322 749,84	70 119,20	70 029,20	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 515,91	25 593 498,95	30 615,78	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	853 566,61	853 566,61	238 821,09	24 920,59	0,00	213 900,50	0,00	0,00	1 386,64	0,00	75 367,32	336 570,11	201 421,45	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 184,34	37 184,34	6 104,03	0,00	0,00	6 104,03	0,00	0,00	1 386,64	0,00	5 604,00	11 658,87	12 430,80	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	103 682,80	103 682,80	18 822,40	18 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 426,00	57 434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	712 699,47	712 699,47	213 894,66	6 098,19	0,00	207 796,47	0,00	0,00	0,00	0,00	42 337,32	267 476,84	188 990,65	0,00	0,00	0,00	

Arieta Bałon

059 8637 789

2024-02-19

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.

BeSTia

23593E26C4AB2853

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 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

2024-02-19

rok m-c dzień

Witold Namysłak

Przewodniczący zarządu

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

23593E26C4AB2853



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Arleta Bałon

Skarbnik

059 8637 789

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Witold Namysłak

Przewodniczący zarządu

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

23593E26C4AB2853

