

## Terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań i informacji przez komórki organizacyjne Urzędu i ich odbiorcy

| Rodzaj sprawozdania / informacji  | Komórka organizacyjna Urzędu sporządzająca / przekazująca sprawozdanie/informację | Odbiorcy sprawozdań/informacji *)                              | Termin sporządzenia / przekazania sprawozdania / informacji po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż**) |
|---|---|--|--|
| <b>A. Sprawozdania i informacje miesięczne</b>  |   |  |  |
| Informacja w zakresie otrzymanych środków bezzwrotnych na realizację zadań od podmiotu innego niż Miasto Lublin | referat prowadzący ewidencję finansowo-księgową ***)                              | referat księgowości budżetu miasta BK                          | 9 dni  |
| Informacja w zakresie wysokości dochodów i wydatków   | referat prowadzący ewidencję finansowo-księgową ***)                              | referat księgowości budżetu miasta BK                          | 9 dni  |
| <b>Rb-27S</b>   | referat prowadzący ewidencję finansowo-księgową (częstkowe) ***)                  | referat księgowości dochodów jednostki budżetowej BK           | 9 dni  |
|   | referat księgowości dochodów jednostki budżetowej BK (jednostkowe)                | referat księgowości budżetu miasta BK                          | 10 dni   |
|   | referat księgowości budżetu miasta BK (częstkowe)                                 | X  | 20 dni   |
|   | referat księgowości budżetu miasta BK (jednostkowe jst)                           | X  | 21 dni   |
|   | referat księgowości budżetu miasta BK (zbiorcze)                                  | RIO  | 22 dni   |
| <b>Rb-28S</b>   | referat prowadzący ewidencję finansowo-księgową (częstkowe)                       | referat księgowości wydatków bieżących jednostki budżetowej BK | 9 dni  |
|   | referat księgowości wydatków bieżących jednostki budżetowej BK (jednostkowe)      | referat księgowości budżetu miasta BK                          | 10 dni   |
|   | referat księgowości budżetu miasta BK (zbiorcze)                                  | RIO  | 22 dni   |
| <b>B. Sprawozdania i informacje kwartalne</b>   |   |  |  |
| Informacja w zakresie zaangażowania wydatków budżetowych  | komórki organizacyjne Urzędu (częstkowe)  | Wydział Budżetu i Księgowości                                  | 6 dni  |
| <b>Rb-NDS</b>   | referat księgowości budżetu miasta BK   | RIO  | 22 dni (za I, II i III kwartały)   |
|   |   |  | 20 lutego (za IV kwartały)   |
| <b>Rb-27ZZ</b>  | referat księgowości dochodów jednostki budżetowej BK (jednostkowe)                | referat księgowości budżetu miasta BK                          | 8 dni (za I, II i III kwartały)  |
|   |   |  | 31 stycznia (za IV kwartały)   |
|   | referat księgowości budżetu miasta BK (zbiorcze)                                  | LUW, RIO   | 12 dni (za I, II i III kwartały)   |
| <b>Rb-28NWS</b>   | referat prowadzący ewidencję finansowo-księgową (częstkowe)                       | referat księgowości wydatków bieżących jednostki budżetowej BK | 9 dni (za I i II kwartały)   |
|   | referat księgowości wydatków bieżących jednostki budżetowej BK (jednostkowe)      | referat księgowości budżetu miasta BK                          | 10 dni (za I i II kwartały)  |
|   | referat księgowości budżetu miasta BK (zbiorcze)                                  | RIO  | 22 dni (za I i II kwartały)  |
| <b>Rb-50</b>  | referat prowadzący ewidencję finansowo-księgową (częstkowe)                       | referat księgowości wydatków bieżących jednostki budżetowej BK | 9 dni (za I, II i III kwartały)  |
|   |   |  | 30 stycznia (za IV kwartały)   |
|   | referat księgowości wydatków bieżących jednostki budżetowej BK (jednostkowe)      | referat księgowości budżetu miasta BK                          | 10 dni (za I, II i III kwartały)   |
|   |   |  | 31 stycznia (za IV kwartały)   |
| referat księgowości budżetu miasta BK (zbiorcze)  | LUW, KBW, GUS, RIO<br>LUW, KBW, GUS, RIO, NIK                                     | 14 dni (za I, II i III kwartały)                               |  |
|   |   | 15 lutego (za IV kwartały)                                     |  |
| <b>Rb-30S</b>   | referat księgowości budżetu miasta BK (zbiorcze)                                  | RIO  | 22 dni (za I, II i III kwartały)   |
|   |   |  | 20 lutego (za IV kwartały)   |
| <b>Rb-34S</b>   | referat księgowości budżetu miasta BK (zbiorcze)                                  | RIO  | 22 dni (za I, II i III kwartały)   |
|   |   |  | 20 lutego (za IV kwartały)   |
| <b>Rb-N</b>   | referat prowadzący ewidencję finansowo-księgową (częstkowe) ***)                  | referat księgowości dochodów jednostki budżetowej BK           | 9 dni (za I, II i III kwartały)  |
|   |   |  | 31 stycznia (za IV kwartały)   |
|   | referat księgowości dochodów jednostki budżetowej BK (jednostkowe)                | referat księgowości budżetu miasta BK                          | 10 dni (za I, II i III kwartały)   |
|   |   |  | 1 lutego (za IV kwartały)  |
|   | referat księgowości budżetu miasta BK (częstkowe)                                 | X  | 20 dni (za I, II i III kwartały)   |
| 18 lutego (za IV kwartały)  |   |  |  |
| referat księgowości budżetu miasta BK   | ∨   | 21 dni (za I, II i III kwartały)                               |  |

| Rodzaj sprawozdania / informacji | Komórka organizacyjna Urzędu sporządzająca / przekazująca sprawozdanie/informację   | Odbiorcy sprawozdań/informacji *)                              | Termin sporządzenia / przekazania sprawozdania / informacji po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż**) |
|----------------------------------|---|--|--|
|                                  | (jednostkowe jst)   | ^  | 22 lutego (za IV kwartały)   |
| Rb-N                             | referat księgowości budżetu miasta BK (zbiorcze), z wyłączeniem jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek | RIO  | 22 dni (za I, II i III kwartały)   |
|                                  |   |  | 23 lutego (za IV kwartały)   |
| Rb-N                             | referat księgowości budżetu miasta BK (zbiorcze), w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek    | RIO  | 28 dni (za I, II i III kwartały)   |
|                                  |   |  | 56 dni (za IV kwartały)  |
| Rb-Z                             | referat prowadzący ewidencję finansowo-księgową (częstkowe) ***)  | referat księgowości wydatków bieżących jednostki budżetowej BK | 9 dni (za I, II i III kwartały)  |
|                                  |   |  | 31 stycznia (za IV kwartały)   |
|                                  | referat księgowości wydatków bieżących jednostki budżetowej BK (jednostkowe)  | referat księgowości budżetu miasta BK                          | 10 dni (za I, II i III kwartały)   |
|                                  |   |  | 1 lutego (za IV kwartały)  |
|                                  | referat księgowości budżetu miasta BK (częstkowe)   | X  | 20 dni (za I, II i III kwartały)   |
|                                  |   |  | 18 lutego (za IV kwartały)   |
| Rb-Z                             | referat księgowości budżetu miasta BK (jednostkowe jst)   | X  | 21 dni (za I, II i III kwartały)   |
|                                  |   |  | 22 lutego (za IV kwartały)   |
| Rb-Z                             | referat księgowości budżetu miasta BK (zbiorcze), z wyłączeniem jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek | RIO  | 22 dni (za I, II i III kwartały)   |
|                                  |   |  | 23 lutego (za IV kwartały)   |
| Rb-Z                             | referat księgowości budżetu miasta BK (zbiorcze), w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek    | RIO  | 28 dni (za I, II i III kwartały)   |
|                                  |   |  | 56 dni (za IV kwartały)  |
| Rb-ZN                            | referat prowadzący ewidencję finansowo-księgową (częstkowe) ***)  | referat księgowości dochodów jednostki budżetowej BK           | 9 dni (za I, II i III kwartały)  |
|                                  |   |  | 31 stycznia (za IV kwartały)   |
|                                  | referat księgowości dochodów jednostki budżetowej BK (jednostkowe)  | referat księgowości budżetu miasta BK                          | 10 dni (za I, II i III kwartały)   |
|                                  |   |  | 1 lutego (za IV kwartały)  |
| Rb-ZN                            | referat księgowości budżetu miasta BK (jednostkowe jst)   | X  | 21 dni (za I, II i III kwartały)   |
|                                  |   |  | 6 lutego (za IV kwartały)  |
| Rb-ZN                            | referat księgowości budżetu miasta BK (zbiorcze)  | LUW, KBW   | 22 dni (za I, II i III kwartały)   |
|                                  |   |  | 7 lutego (za IV kwartały)  |

### C. Sprawozdania i informacje roczne

|   |  |  |             |
|---|--|--|-------------|
| Informacja w zakresie zaangażowania wydatków budżetowych  | komórki organizacyjne Urzędu (częstkowe)                                     | Wydział Budżetu i Księgowości                                  | 20 stycznia |
| Informacja w zakresie otrzymanych środków bezzwrotnych na realizację zadań od podmiotu innego niż Miasto Lublin | referat prowadzący ewidencję finansowo-księgową ***)                         | referat księgowości budżetu miasta BK                          | 31 stycznia |
| Informacja w zakresie wysokości dochodów i wydatków   | referat prowadzący ewidencję finansowo-księgową ***)                         | referat księgowości budżetu miasta BK                          | 31 stycznia |
| Rb-27S  | referat prowadzący ewidencję finansowo-księgową (częstkowe) ***)             | referat księgowości dochodów jednostki budżetowej BK           | 31 stycznia |
|   | referat księgowości dochodów jednostki budżetowej BK (jednostkowe)           | referat księgowości budżetu miasta BK                          | 1 lutego    |
|   | referat księgowości budżetu miasta BK (częstkowe)                            | X  | 18 lutego   |
|   | referat księgowości budżetu miasta BK (jednostkowe jst)                      | X  | 19 lutego   |
|   | referat księgowości budżetu miasta BK (zbiorcze)                             | RIO  | 20 lutego   |
| Rb-28S  | referat prowadzący ewidencję finansowo-księgową (częstkowe)                  | referat księgowości wydatków bieżących jednostki budżetowej BK | 31 stycznia |
|   | referat księgowości wydatków bieżących jednostki budżetowej BK (jednostkowe) | referat księgowości budżetu miasta BK                          | 1 lutego    |
|   | referat księgowości budżetu miasta BK (zbiorcze)                             | RIO  | 20 lutego   |
| Rb-ST   | referat księgowości budżetu miasta BK  | RIO  | 20 lutego   |
| Rb-PDP  | referat księgowości budżetu miasta BK  | RIO  | 20 lutego   |

| Rodzaj sprawozdania / informacji  | Komórka organizacyjna Urzędu sporządzająca / przekazująca sprawozdanie/informację  | Odbiorcy sprawozdań/informacji *)                              | Termin sporządzenia / przekazania sprawozdania / informacji po upływie okresu sprawozdawczego nie później niż**) |
|---|--|--|--|
| <b>Rb-UZ</b>  | referat prowadzący ewidencję finansowo-księgową (częstkowe) ***)   | referat księgowości wydatków bieżących jednostki budżetowej BK | 31 stycznia  |
|   | referat księgowości wydatków bieżących jednostki budżetowej BK (jednostkowe)   | referat księgowości budżetu miasta BK                          | 1 lutego   |
|   | referat księgowości budżetu miasta BK (częstkowe)  | X  | 18 lutego  |
|   | referat księgowości budżetu miasta BK (jednostkowe jst)  | X  | 22 lutego  |
|   | referat księgowości budżetu miasta BK (zbiorcze), z wyłączeniem w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek | RIO  | 23 lutego  |
|   | referat księgowości budżetu miasta BK (zbiorcze), w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek               | RIO  | 56 dni   |
| <b>Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych</b> | referat prowadzący ewidencję finansowo-księgową (częstkowe)  | referat księgowości dochodów jednostki budżetowej BK           | 21 lutego  |
|   | referat księgowości dochodów jednostki budżetowej BK (jednostkowe)   | referat księgowości budżetu miasta BK                          | 22 lutego  |
|   | referat księgowości budżetu miasta BK (zbiorcze)   | RIO  | 60 dni od zakończenia roku kalendarzowego  |
| <b>Sprawozdania finansowe</b>   | referat prowadzący ewidencję finansowo-księgową (częstkowe) ***)   | referat księgowości wydatków bieżących jednostki budżetowej BK | 25 marca   |
|   | referat księgowości wydatków bieżących jednostki budżetowej BK (jednostkowe)   | referat księgowości budżetu miasta BK                          | 31 marca   |
|   | referat księgowości budżetu miasta BK (bilans z wykonania budżetu Miasta Lublin)   | X  | 31 marca   |
|   | referat księgowości budżetu miasta BK (sprawozdanie finansowe miasta)  | RIO  | 30 kwietnia  |
|   |  | Rada Miasta Lublin   | 31 maja  |
| referat księgowości budżetu miasta BK (bilans skonsolidowany Miasta Lublin)   | RIO  | 30 czerwca   |  |

\*) objaśnienia skrótów:

RIO – Regionalna Izba Obrachunkowa

LUW – Lubelski Urząd Wojewódzki

KBW – Krajowe Biuro Wyborcze

GUS – Główny Urząd Statystyczny

NIK – Najwyższa Izba Kontroli

\*\*\*) w przypadku, gdy dzień przekazania sprawozdania przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy – pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu

\*\*) z wyłączeniem referatu księgowości budżetu miasta