


| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LUBLIN ul. Wieniawska 14 20-071 LUBLIN | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | B1D3E4E4B2EDFD04 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 431019514 | | sprawozdanie łączne | | | | | | |  | |
| Nazwa województwa 1) lubelskie | | wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku 1) Lublin | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) | |
| Nazwa gminy / związku | | 06 | 63 | 00 | 0 | | | | | |

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) | podmioty 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) | 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 |
| N2.1 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 | 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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 94 220 146,82 | 94 220 146,82 | 27 523,91 | 0,00 | 0,00 | 27 523,91 | 0,00 | 0,00 | 94 189 922,91 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 26 062,91 | 26 062,91 | 26 062,91 | 0,00 | 0,00 | 26 062,91 | 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 | 94 191 383,91 | 94 191 383,91 | 1 461,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461,00 | 0,00 | 0,00 | 94 189 922,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 311 486 488,41 | 304 328 208,91 | 4 962 904,76 | 4 934 958,68 | 4 392,15 | 23 553,18 | 0,75 | 0,00 | 933,84 | 62 131,36 | 86 042 788,78 | 212 640 640,10 | 618 810,07 | 7 158 279,50 | 3 363 586,83 | 3 794 692,67 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 85 107 335,76 | 85 107 335,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 342 203,61 | 81 462 251,30 | 302 880,85 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 226 379 152,65 | 219 220 873,15 | 4 962 904,76 | 4 934 958,68 | 4 392,15 | 23 553,18 | 0,75 | 0,00 | 933,84 | 62 131,36 | 82 700 585,17 | 131 178 388,80 | 315 929,22 | 7 158 279,50 | 3 363 586,83 | 3 794 692,67 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 286 860 214,98 | 286 860 214,98 | 41 549 905,28 | 35 747 874,82 | 2 706 053,93 | 3 015 141,96 | 80 834,57 | 64 494,00 | 646 346,24 | 2 142 316,69 | 173 953 709,93 | 67 563 658,30 | 939 784,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 30 779 743,33 | 30 779 743,33 | 1 328 387,12 | 4 604,19 | 12 866,95 | 1 310 915,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 578,08 | 8 378 403,47 | 20 831 841,19 | 221 533,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 241 485 756,89 | 241 485 756,89 | 32 520 552,16 | 28 076 140,77 | 2 688 663,17 | 1 688 010,22 | 67 738,00 | 64 494,00 | 558 510,94 | 2 119 116,00 | 164 973 588,77 | 40 565 052,83 | 684 462,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 14 594 714,76 | 14 594 714,76 | 7 700 966,00 | 7 667 129,86 | 4 523,81 | 16 215,76 | 13 096,57 | 0,00 | 87 835,30 | 3 622,61 | 601 737,69 | 6 166 764,28 | 33 788,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Lucyna Sternik

814661300

2021-04-22

Krzysztof Jan Żuk

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.

BeSTia

B1D3E4E4B2EDFD04

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

Lucyna Sternik

główny Księgowy */ Skarbnik

814661300

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Jan Żuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

B1D3E4E4B2EDFD04



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|--|---|
| N5.2 | z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | Kwota 64.494 zł wykazana w poz.N5.2 w kolumnie "Bank centralny" dotyczy należności od Narodowego Banku Polskiego z tytułu podatku od nieruchomości za 2021 rok. |

Lucyna Sternik

główny Księgowy / Skarbnik

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

814661300

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Jan Żuk

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

B1D3E4E4B2EDFD04

