


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							B7B06BDEF137752D	
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)	2 836 502,56	2 836 502,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 235,38	1 454 267,18	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	2 836 502,56	2 836 502,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 235,38	1 454 267,18	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)	289 018 875,98	289 018 875,98	43 708 566,28	37 906 535,82	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	164 973 568,77	40 565 052,83	684 462,19	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 753 375,76	16 753 375,76	9 859 627,00	9 825 790,86	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

2021-04-28

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

B7B06BDEF137752D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.28

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

2021-04-28

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.

B7B06BDEF137752D Korekta nr 1



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

814661300

telefon

2021-04-28

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.

B7B06BDEF137752D Korekta nr 1

