


| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|--|
| 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 | | | | | | | E04B29836CBF4785 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 431019514 | | sprawozdanie łączne | | | | | | |  | | |
| Nazwa województwa 1) lubelskie | | wg stanu na koniec III 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) | podmoty 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) | 2 413 679,66 | 2 413 679,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 059,15 | 1 449 620,51 | 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 | 2 413 679,66 | 2 413 679,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 059,15 | 1 449 620,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 70 484 029,65 | 70 484 029,65 | 55 771,10 | 0,00 | 0,00 | 55 771,10 | 0,00 | 0,00 | 70 425 514,55 | 0,00 | 2 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N3.1 gotówka | 54 310,10 | 54 310,10 | 54 310,10 | 0,00 | 0,00 | 54 310,10 | 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 | 70 426 975,55 | 70 426 975,55 | 1 461,00 | 0,00 | 0,00 | 1 461,00 | 0,00 | 0,00 | 70 425 514,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N3.3 depozyty terminowe | 2 744,00 | 2 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 309 556 987,70 | 302 174 017,48 | 5 504 211,36 | 5 443 312,36 | 633,02 | 60 263,73 | 2,25 | 0,00 | 90 321,46 | 58 557,25 | 83 687 363,34 | 212 105 661,40 | 727 902,67 | 7 382 970,22 | 3 376 804,01 | 4 006 166,21 | |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 83 501 596,16 | 83 501 596,16 | 1 662,25 | 0,00 | 0,00 | 1 662,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 601,42 | 79 948 507,89 | 278 824,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N4.2 pozostałe | 226 055 391,54 | 218 672 421,32 | 5 502 549,11 | 5 443 312,36 | 633,02 | 58 601,48 | 2,25 | 0,00 | 90 321,46 | 58 557,25 | 80 414 761,92 | 132 157 153,51 | 449 078,07 | 7 382 970,22 | 3 376 804,01 | 4 006 166,21 | |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 173 623 298,25 | 173 623 298,25 | 69 530 977,28 | 67 026 407,26 | 904 386,48 | 1 561 899,04 | 38 284,50 | 21 498,00 | 182 156,08 | 22 404,62 | 67 282 787,40 | 36 186 107,21 | 397 367,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 26 916 848,44 | 26 916 848,44 | 911 351,87 | 7 104,19 | 18 995,00 | 885 252,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 295 740,91 | 19 599 304,67 | 110 450,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 125 127 570,60 | 125 127 570,60 | 53 645 168,03 | 52 082 515,14 | 885 053,08 | 655 022,81 | 22 577,00 | 21 498,00 | 181 842,94 | 22 404,62 | 60 416 789,24 | 10 595 249,94 | 244 617,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 21 578 879,21 | 21 578 879,21 | 14 974 457,38 | 14 936 787,93 | 338,40 | 21 623,55 | 15 707,50 | 0,00 | 313,14 | 0,00 | 570 257,25 | 5 991 552,60 | 42 298,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Lucyna Sternik

814661300

2021-11-02

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

E04B29836CBF4785 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.02

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

2021-11-02

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.

E04B29836CBF4785 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 21.498 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

2021-11-02

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.

E04B29836CBF4785 Korekta nr 1

