


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							1E1001FD02942C60	
Numer identyfikacyjny REGON 431019514		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) lubelskie		wg stanu na koniec I kwartału 2022 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)	1 975 277,24	1 975 277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 229,70	1 183 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 975 277,24	1 975 277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 229,70	1 183 047,54	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)	209 157 611,52	209 157 611,52	349 935,03	0,00	0,00	349 935,03	0,00	0,00	208 804 932,49	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	348 474,03	348 474,03	348 474,03	0,00	0,00	348 474,03	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	110 806 393,49	110 806 393,49	1 461,00	0,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00	110 804 932,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	98 002 744,00	98 002 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000 000,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	301 630 213,08	293 880 709,17	4 732 294,46	4 639 290,75	14 691,93	78 311,78	0,00	0,00	598,54	48 896,95	84 026 457,42	203 843 661,73	1 228 800,07	7 749 503,91	3 542 905,61	4 206 598,30
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 477 876,96	75 477 876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	3 678 267,66	71 522 400,13	277 207,38	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	226 152 336,12	218 402 832,21	4 732 294,46	4 639 290,75	14 691,93	78 311,78	0,00	0,00	598,54	48 895,16	80 348 189,76	132 321 261,60	951 592,69	7 749 503,91	3 542 905,61	4 206 598,30
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	284 548 903,54	284 136 043,54	16 689 081,02	10 517 488,56	2 948 288,14	3 113 730,45	109 573,87	66 634,00	584 732,58	1 970 862,88	191 765 074,83	71 639 881,73	1 219 776,50	412 860,00	412 860,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 213 216,79	32 213 216,79	955 992,03	7 316,50	17 585,44	931 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487 551,05	22 334 359,11	435 314,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	238 908 733,97	238 495 873,97	9 351 289,23	4 201 285,24	2 918 247,10	2 160 304,45	71 452,44	66 634,00	575 654,92	1 968 377,62	182 756 083,32	43 031 896,68	745 938,20	412 860,00	412 860,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 426 952,78	13 426 952,78	6 381 799,76	6 308 886,82	12 455,60	22 335,91	38 121,43	0,00	9 077,66	2 485,26	521 440,46	6 473 625,94	38 523,70	0,00	0,00	0,00

Sylwia Magdalena Kwiatkowska

814661300

2022-04-22

Krzysztof Jan Żuk

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

1E1001FD02942C60

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.25

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

Sylwia Magdalena Kwiatkowska

Z upoważnienia skarbnika

814661300

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Jan Żuk

Przewodniczący zarządu

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

1E1001FD02942C60



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 66.634 zł wykazana w poz.N5.2 w kolumnie "Bank centralny" dotyczy należności od Narodowego Banku Polskiego z tytułu podatku od nieruchomości za 2022 rok.

Sylwia Magdalena Kwiatkowska

Z upoważnienia skarbnika

814661300

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Krzysztof Jan Żuk

Przewodniczący zarządu

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

1E1001FD02942C60

