


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							COC8E921ACF9F5E0	
Numer identyfikacyjny REGON 431019514		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) lubelskie		wg stanu na koniec III 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)	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
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)	2 099 290,38	2 099 290,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 874,60	1 333 415,78	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	2 099 290,38	2 099 290,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 874,60	1 333 415,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	93 469 056,82	93 469 056,82	397 543,72	0,00	0,00	397 543,72	0,00	0,00	93 068 769,10	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	396 082,72	396 082,72	396 082,72	0,00	0,00	396 082,72	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	93 070 230,10	93 070 230,10	1 461,00	0,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00	93 068 769,10	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)	297 625 050,18	289 929 436,25	4 691 316,24	4 579 253,40	1 330,40	110 732,44	0,00	0,00	435,41	46 951,98	83 162 384,82	200 799 844,78	1 228 503,04	7 695 613,93	3 569 993,90	4 125 620,03
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 416 703,77	69 416 703,77	14 296,65	0,00	0,00	14 296,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 323,07	65 955 773,11	271 310,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	228 208 346,41	220 512 732,48	4 677 019,59	4 579 253,40	1 330,40	96 435,79	0,00	0,00	435,41	46 951,98	79 987 061,75	134 844 071,65	957 192,10	7 695 613,93	3 569 993,90	4 125 620,03
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	126 193 375,81	126 055 753,81	6 795 221,23	4 108 613,91	960 155,07	1 694 606,29	31 845,96	22 210,00	203 348,19	25 151,62	73 009 170,70	45 432 327,93	568 324,14	137 622,00	137 622,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 993 091,94	28 993 091,94	991 125,62	5 639,00	8 126,32	977 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 909 449,49	23 822 217,84	270 298,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	83 218 461,78	83 080 839,78	3 449 731,45	1 769 606,06	952 028,75	704 279,16	23 817,48	22 210,00	179 670,92	25 151,62	64 354 154,29	14 795 555,28	254 366,22	137 622,00	137 622,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 981 822,09	13 981 822,09	2 354 364,16	2 333 368,85	0,00	12 966,83	8 028,48	0,00	23 677,27	0,00	4 745 566,92	6 814 554,81	43 658,93	0,00	0,00	0,00

Lucyna Sternik

814661300

2022-10-28

Krzysztof Jan Żuk

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

COC8E921ACF9F5E0 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.28

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

Skarbnik

814661300

telefon

2022-10-28

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.

C0C8E921ACF9F5E0 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 22.210 zł wykazana w poz.N5.2 w kolumnie "Bank centralny" dotyczy należności od Narodowego Banku Polskiego z tytułu podatku od nieruchomości za 2022 rok.

Lucyna Sternik

Skarbnik

814661300

telefon

2022-10-28

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.

C0C8E921ACF9F5E0 Korekta nr 1

