


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LUBLIN ul. Wieniawska 14 20-071 LUBLIN		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie FA867090CEB432F6 		
Numer identyfikacyjny REGON 431019514		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) lubelskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) Lublin		06	63	00	0						
Nazwa gminy / związku											

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)	1 768 425,69	1 768 425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 195,90	1 261 229,79	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	1 768 425,69	1 768 425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 195,90	1 261 229,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	137 345 810,21	137 345 810,21	420 399,31	0,00	0,00	420 399,31	0,00	0,00	136 922 666,90	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	418 938,31	418 938,31	418 938,31	0,00	0,00	418 938,31	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	136 924 127,90	136 924 127,90	1 461,00	0,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00	136 922 666,90	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)	299 515 077,38	291 451 546,51	4 508 514,88	4 397 826,80	5 749,92	104 938,16	0,00	4,50	783,01	47 354,03	83 674 092,00	202 008 342,32	1 212 455,77	8 063 530,87	3 716 252,81	4 347 278,08
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 960 213,98	67 960 213,98	21 258,08	0,00	0,00	21 258,08	0,00	0,00	0,00	0,05	4 008 782,58	63 678 423,16	251 750,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	231 554 863,40	223 491 332,53	4 487 256,80	4 397 826,80	5 749,92	83 680,08	0,00	4,50	783,01	47 353,98	79 665 309,42	138 329 919,16	960 705,66	8 063 530,87	3 716 252,81	4 347 278,08
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	134 370 180,62	134 204 678,99	11 797 238,66	8 628 154,91	978 243,43	2 149 958,80	40 881,52	24 315,00	346 229,51	34 827,62	78 690 973,21	42 693 765,04	617 329,95	165 501,63	165 501,63	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 143 828,09	23 143 828,09	1 101 950,64	5 904,82	11 327,89	1 084 717,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 619,89	17 929 793,81	207 463,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	95 828 004,32	95 662 502,69	3 717 888,60	1 709 492,07	965 629,14	1 015 038,39	27 729,00	24 315,00	345 934,50	34 827,62	73 958 863,90	17 280 722,61	299 950,46	165 501,63	165 501,63	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 398 348,21	15 398 348,21	6 977 399,42	6 912 758,02	1 286,40	50 202,48	13 152,52	0,00	295,01	0,00	827 489,42	7 483 248,62	109 915,74	0,00	0,00	0,00

Lucyna Sternik

Skarbnik

814661300

telefon

2023-10-30

rok m-c dzień

Mariusz Janusz Banach

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

FA867090CEB432F6 Korekta nr 1

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

Skarbnik

814661300

telefon

2023-10-30

rok m-c dzień

Mariusz Janusz Banach

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

FA867090CEB432F6 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Lucyna Sternik

Skarbnik

814661300

telefon

2023-10-30

rok m-c dzień

Mariusz Janusz Banach

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

FA867090CEB432F6 Korekta nr 1

