

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							77BBCBA132836178		
Numer identyfikacyjny REGON 431019514		sprawozdanie łączne									
Nazwa województwa 1) lubelskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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)	1 691 231,41	1 691 231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 195,90	1 184 035,51	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	1 691 231,41	1 691 231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 195,90	1 184 035,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	47 853 301,37	47 853 301,37	366 197,45	0,00	0,00	366 197,45	0,00	0,00	47 484 359,92	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	364 736,45	364 736,45	364 736,45	0,00	0,00	364 736,45	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	47 485 820,92	47 485 820,92	1 461,00	0,00	0,00	1 461,00	0,00	0,00	47 484 359,92	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)	291 028 871,30	283 118 144,27	4 672 337,39	4 577 957,56	969,95	93 409,88	0,00	0,00	27,38	47 426,32	77 785 449,98	199 482 626,99	1 130 276,21	7 910 727,03	3 628 555,74	4 282 171,29
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 491 912,20	66 491 912,20	7 104,71	348,39	832,76	5 923,56	0,00	0,00	0,00	24,72	2 836 146,41	63 463 869,34	184 767,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	224 536 959,10	216 626 232,07	4 665 232,68	4 577 609,17	137,19	87 486,32	0,00	0,00	27,38	47 401,60	74 949 303,57	136 018 757,65	945 509,19	7 910 727,03	3 628 555,74	4 282 171,29
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	95 183 472,03	95 183 472,03	22 897 909,97	21 770 439,31	69 680,97	954 701,97	103 087,72	0,00	7 295,01	0,00	44 553 673,66	27 457 303,51	267 289,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 751 153,30	57 751 153,30	910 962,88	5 904,82	46 336,47	858 721,59	0,00	0,00	7 000,00	0,00	38 376 206,90	18 249 455,60	207 527,92	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 749 327,90	6 749 327,90	441 081,94	429 768,54	9 044,50	2 268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 849,75	1 256 732,51	4 663,70	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 682 990,83	30 682 990,83	21 545 865,15	21 334 765,95	14 300,00	93 711,48	103 087,72	0,00	295,01	0,00	1 130 617,01	7 951 115,40	55 098,26	0,00	0,00	0,00

Mariusz Robert Turczyn

814661300

2024-02-23

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

77BBCBA132836178

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.23

**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

Mariusz Robert Turczyn

Z upoważnienia skarbnika

814661300

telefon

2024-02-23

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.

77BBCBA132836178



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mariusz Robert Turczyn

Z upoważnienia skarbnika

814661300

telefon

2024-02-23

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.

77BBCBA132836178

