


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							53D5BE2D0F0BE941		
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)	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)	1 691 231,41	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)	291 030 790,46	283 120 063,43	4 672 337,39	4 577 957,56	969,95	93 409,88	0,00	0,00	27,38	47 426,32	77 789 498,18	199 480 497,95	1 130 276,21	7 910 727,03	3 628 555,74	4 282 171,29
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 488 246,38	66 488 246,38	7 104,71	348,39	832,76	5 923,56	0,00	0,00	0,00	24,72	2 836 146,41	63 460 203,52	184 767,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	224 542 544,08	216 631 817,05	4 665 232,68	4 577 609,17	137,19	87 486,32	0,00	0,00	27,38	47 401,60	74 953 351,77	136 020 294,43	945 509,19	7 910 727,03	3 628 555,74	4 282 171,29
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	96 114 775,06	96 114 775,06	22 188 821,61	20 988 150,57	73 893,95	1 000 832,28	105 944,81	0,00	7 295,01	0,00	46 043 420,49	27 599 047,10	296 190,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 893 760,86	57 893 760,86	954 049,71	5 904,82	46 336,47	901 808,42	0,00	0,00	7 000,00	0,00	38 376 902,54	18 344 616,63	211 191,98	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	31 471 686,30	31 471 686,30	20 773 689,96	20 552 477,21	18 512,98	96 754,96	105 944,81	0,00	295,01	0,00	2 619 668,20	7 997 697,96	80 335,17	0,00	0,00	0,00

Mariusz Robert Turczyn

Z upoważnienia skarbnika

814661300

telefon

2024-03-27

rok m-c dzień

Artur Wojciech Szymczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

53D5BE2D0F0BE941 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

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

Mariusz Robert Turczyn

Z upoważnienia skarbnika

814661300

telefon

2024-03-27

rok m-c dzień

Artur Wojciech Szymczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

53D5BE2D0F0BE941 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mariusz Robert Turczyn

Z upoważnienia skarbnika

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

814661300

telefon

2024-03-27

rok m-c dzień

Artur Wojciech Szymczyk

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

53D5BE2D0F0BE941 Korekta nr 1

