

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							40D6A3D330C20E88	
Numer identyfikacyjny REGON 431019514		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 410 017,16	1 410 017,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 572,31	859 444,85	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	1 410 017,16	1 410 017,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 572,31	859 444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	77 243 280,17	77 243 280,17	380 350,77	0,00	0,00	380 350,77	0,00	0,00	76 860 185,40	0,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	380 350,77	380 350,77	380 350,77	0,00	0,00	380 350,77	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	76 860 185,40	76 860 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 860 185,40	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)	294 015 913,30	286 061 178,19	4 499 610,53	4 365 727,08	1 556,90	132 326,55	0,00	0,00	320,10	47 575,56	78 415 486,09	202 537 478,28	560 707,63	7 954 735,11	3 646 404,84	4 308 330,27	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 629 396,47	67 629 396,47	28 557,15	0,00	0,00	28 557,15	0,00	0,00	0,00	7,01	2 770 800,85	64 574 937,40	255 094,06	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	226 386 516,83	218 431 781,72	4 471 053,38	4 365 727,08	1 556,90	103 769,40	0,00	0,00	320,10	47 568,55	75 644 685,24	137 962 540,88	305 613,57	7 954 735,11	3 646 404,84	4 308 330,27	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	352 556 211,40	352 017 540,83	11 863 222,48	3 216 885,22	3 671 089,83	4 866 263,08	108 964,35	0,00	1 127 001,78	1 735 470,38	247 088 753,39	88 665 760,88	1 537 331,92	538 670,57	525 612,67	13 057,90	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 034 073,71	32 021 015,81	1 218 225,45	7 204,17	15 380,40	1 195 640,88	0,00	0,00	0,00	84 583,43	9 297 209,99	21 196 378,33	224 618,61	13 057,90	0,00	13 057,90	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	311 032 084,44	310 506 471,77	9 907 794,87	2 598 006,51	3 599 757,93	3 614 180,43	95 850,00	0,00	1 127 001,78	1 650 886,95	237 397 901,90	59 386 313,62	1 056 572,65	525 612,67	525 612,67	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 490 053,25	9 490 053,25	737 202,16	611 674,54	55 951,50	56 461,77	13 114,35	0,00	0,00	0,00	393 641,50	8 103 068,93	256 140,66	0,00	0,00	0,00	

Mariusz Robert Turczyn

Z upoważnienia skarbnika

814661300

telefon

2024-04-22

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.

BeSTia

40D6A3D330C20E88

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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

2024-04-22

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.

40D6A3D330C20E88



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mariusz Robert Turczyn

Z upoważnienia skarbnika

814661300

telefon

2024-04-22

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.

40D6A3D330C20E88

