

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Nazwa	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy krajowi														dłużnicy zagraniczni	
				grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemienne	gospodarstwa domowe	instytucje niemienne	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne			
N NALIEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA	302 440 594,53	302 440 594,53	32 119 931,05	27 920 154,67	1 711 250,22	2 329 172,54	159 613,61	32 242,00	59 670 674,32	3 474 311,21	99 999 138,78	106 600 660,35	1 143 206,62	0,00	0,00	0,00			
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)	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			
N2.1 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	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			
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	59 461 095,49	59 461 095,49	140 128,80	0,00	0,00	140 128,80	0,00	0,00	59 320 926,69	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N3.1 gotówka	140 128,80	140 128,80	140 128,80	0,00	0,00	140 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N3.2 depozyty na rachunki	59 317 969,62	59 317 969,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 317 969,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N3.3 depozyty bankowe	3 609,07	3 609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609,07	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	98 655 353,05	98 655 353,05	3 596 799,69	3 171 260,99	84 245,73	301 291,68	0,00	32,00	63,19	203 060,10	23 256 189,25	70 980 612,62	459 677,26	0,00	0,00	0,00			
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 299 314,33	63 299 314,33	212 009,61	1 734,86	1 248,99	209 024,94	0,00	0,00	397,01	5 798 333,80	57 083 231,46	234 343,28	0,00	0,00	0,00	0,00			
N4.2 pozostałe	35 157 038,72	35 157 038,72	3 344 789,67	3 169 526,11	82 996,14	92 266,92	0,00	32,00	63,19	1 742 036,09	17 487 655,46	13 897 381,19	224 333,92	0,00	0,00	0,00			
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	145 524 145,99	145 524 145,99	28 423 005,57	24 748 893,68	1 627 005,10	1 867 293,68	159 612,91	32 250,00	549 695,44	3 271 251,11	76 742 905,52	35 620 237,73	664 629,62	0,00	0,00	0,00			
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 818 110,46	10 818 110,46	134 176,26	3 532,51	4 803,95	125 940,18	0,00	0,00	590,00	605,15	3 839 653,82	6 038 440,72	150 726,54	0,00	0,00	0,00			
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	111 192 997,37	111 192 997,37	28 240 639,62	24 740 641,17	1 622 201,54	1 718 073,60	159 722,91	32 250,00	549 363,44	3 270 645,96	72 742 559,81	5 638 294,02	518 795,32	0,00	0,00	0,00			
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 513 448,13	23 513 448,13	48 189,49	4 719,40	0,00	43 390,09	90,00	0,00	3,00	0,00	106 652,89	23 349 494,95	15 077,76	0,00	0,00	0,00			

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Nazwa	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	ogółem (kol. 4+9)	sektor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	dłużnicy											
				grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemienne				
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek	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
B2 odszaki ustasowane od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek	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
B3 wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydaki)	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
B4 kwota odroczonej uiszczalności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu pożyczek i gwarancji (dobochy)	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

1) nieopozycje skradki

Główny Księgowy / Skarbnik
Z up. Skarbnika Miasta Lublin
Przewodniczący Zarządu
Prezydent Miasta Lublin

Wydział Budżetu i Księgowości
FFSFBD456AA4A4B
Strona: 1