Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Budżetu i Księgowości
20-071 Lublin, ul. Wieniawska 1 1
REGON 000194198, NIP 712-01-63-493

Numer identyfikacyjny REGON

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej /dysponenta głównego zbiorczo/ jednostki samorządu terytorialnego [1]

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
ale
AFE2EC155CAE1B20

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	lubelskie
Nazwa powiatu / związku [1]	Lublin
Nazwa gminy / związku [1]	

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
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	grupy III	grupy 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
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	192 592 338,34	192 592 338,34	13 736 789,69	12 828 367,31	64 621,74	739 869,50	105 931,14	32,00	46 809 327,68	273 346,49	33 483 594,08	97 593 207,32	694 041,08	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)	132 986,12	132 986,12	132 986,12	0,00	0,00	132 986,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	132 986,12	132 986,12	132 986,12	0,00	0,00	132 986,12	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)	46 795 140,06	46 795 140,06	17 087,78	0,00	0,00	17 087,78	0,00	0,00	46 778 008,28	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 087,78	17 087,78	17 087,78	0,00	0,00	17 087,78	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	46 774 443,21	46 774 443,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 774 443,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 609,07	3 609,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565,07	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	123 803 630,36	123 803 630,36	4 083 795,97	3 727 312,17	64 562,15	291 921,65	0,00	32,00	796,95	271 019,75	30 622 291,20	88 401 886,50	423 807,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 982 448,81	59 982 448,81	188 762,66	689,15	936,06	187 137,45	0,00	0,00	718,20	0,00	4 224 476,95	55 348 114,35	220 374,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	63 821 181,55	63 821 181,55	3 895 033,31	3 726 623,02	63 626,09	104 784,20	0,00	32,00	78,75	271 019,75	26 397 812,25	33 053 772,15	203 433,34	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 860 581,80	21 860 581,80	9 504 919,82	9 101 055,14	59,59	297 873,95	105 931,14	0,00	30 522,45	2 326,74	2 861 258,88	9 191 320,82	270 233,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 093 580,95	9 093 580,95	88 431,65	1 103,56	59,59	87 268,50	0,00	0,00	30 500,00	2 326,74	2 765 050,71	6 040 735,52	166 536,33	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 167 469,39	9 167 469,39	9 099 497,06	9 099 497,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976,00	57 426,33	3 570,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 599 531,46	3 599 531,46	316 991,11	454,52	0,00	210 605,45	105 931,14	0,00	22,45	0,00	89 232,17	3 093 158,97	100 126,76	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Irena Szumiak

telefon

2009-05-04
rok m-c dzień

Prezydent Miasta Lublin
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

AFE2EC155CAE1B20 Korekta nr 2