

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA LUBLIN ul. Wieniawska 14 20-071 LUBLIN		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie B71D6BC488491B84									
Numer identyfikacyjny REGON 431019514		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne			1)								
		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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
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)	20 996 734,50	20 996 734,50	8 876,19	0,00	0,00	8 876,19	0,00	0,00	20 987 330,31	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 438,79	7 438,79	7 438,79	0,00	0,00	7 438,79	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	20 987 330,31	20 987 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 987 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 965,40	1 965,40	1 437,40	0,00	0,00	1 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	255 076 390,65	255 076 390,65	2 716 842,52	2 487 031,04	105 529,76	124 281,72	0,00	53,68	32 746,36	85 404,02	46 109 923,12	205 320 303,94	811 117,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	106 735 354,05	106 735 354,05	187 792,62	651,96	104 980,87	82 149,79	0,00	53,68	32 736,36	1 115,33	5 282 326,58	100 930 444,30	300 885,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	148 341 036,60	148 341 036,60	2 529 049,90	2 486 379,08	538,89	42 131,93	0,00	0,00	10,00	84 288,69	40 827 596,54	104 389 859,64	510 231,83	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	44 357 916,29	44 357 916,29	17 190 439,45	15 888 979,61	6 066,05	1 191 157,65	104 236,14	0,00	59 321,60	0,00	13 522 721,09	13 269 366,69	316 067,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 572 995,65	13 572 995,65	805 890,14	4 200,13	489,05	801 200,96	0,00	0,00	1 998,36	0,00	6 565 789,39	5 946 869,42	252 448,34	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 896 264,02	16 896 264,02	14 134 360,30	14 128 783,30	5 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 319,98	836 583,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 888 656,62	13 888 656,62	2 250 189,01	1 755 996,18	0,00	389 956,69	104 236,14	0,00	57 323,24	0,00	5 031 611,72	6 485 913,53	63 619,12	0,00	0,00	0,00

IRENA SZUMLAK

814661300

2016-02-22

Krzysztof Żuk

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

814661300

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B71D6BC488491B84



IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B71D6BC488491B84

