

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 F89996B1A68694C9		
Numer identyfikacyjny REGON 431019514		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) lubelskie		wg stanu na koniec I kwartału 2016 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)	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)	42 435 545,21	42 435 545,21	90 974,14	0,00	0,00	90 974,14	0,00	0,00	42 344 043,07	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	89 536,74	89 536,74	89 536,74	0,00	0,00	89 536,74	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	42 344 043,07	42 344 043,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 344 043,07	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)	253 965 487,73	249 444 161,04	1 113 014,99	935 194,45	106 286,96	71 533,11	0,47	56,90	33 836,58	85 425,69	48 163 763,84	199 049 737,46	998 325,58	4 521 326,69	1 686 354,88	2 834 971,81
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 045 559,52	104 045 559,52	138 052,40	9 829,96	105 685,26	22 527,18	0,00	56,90	33 636,58	1 115,33	7 132 722,43	96 265 358,45	474 617,43	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	149 919 928,21	145 398 601,52	974 962,59	925 364,49	591,70	49 005,93	0,47	0,00	200,00	84 310,36	41 031 041,41	102 784 379,01	523 708,15	4 521 326,69	1 686 354,88	2 834 971,81
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	223 393 975,07	223 393 975,07	34 341 673,72	29 713 002,55	2 033 029,94	2 422 301,44	173 339,79	64 561,00	715 030,01	2 508 944,00	134 330 319,02	50 651 846,80	781 600,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 558 444,64	24 558 444,64	1 085 490,16	6 072,07	5 989,94	1 072 715,50	702,65	0,00	0,00	0,00	9 837 548,81	13 440 869,35	194 536,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	185 969 833,94	185 969 833,94	32 024 960,39	28 599 090,14	2 027 030,00	1 330 439,25	68 401,00	64 561,00	588 344,49	2 508 944,00	119 372 255,12	30 880 259,76	530 509,18	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 865 696,49	12 865 696,49	1 231 223,17	1 107 840,34	0,00	19 146,69	104 236,14	0,00	126 685,52	0,00	5 120 515,09	6 330 717,69	56 555,02	0,00	0,00	0,00

z poważnienia skarbnika
MIROSLAWA PUTON

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
MIROSLAWA PUTON

Główny Księgowy */ Skarbnik

814661300

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F89996B1A68694C9



z upoważnienia skarbnika
MIROSLAWA PUTON

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F89996B1A68694C9

