

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA LUBLIN

ul.Wieniawska 14

20-071 LUBLIN

Numer identyfikacyjny REGON

431019514

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

87EC311A4FE0F0E1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Lublin

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

06

POWIAT 2)

63

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)                                 | 3 411 340,11                       | 3 411 340,11                     | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 699 871,21                  | 1 711 468,90        | 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                                     | 3 411 340,11                       | 3 411 340,11                     | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 699 871,21                  | 1 711 468,90        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 58 914 957,97                      | 58 914 957,97                    | 25 865,59  | 0,00          | 0,00         | 25 865,59    | 0,00      | 0,00           | 58 885 864,38 | 0,00                                   | 3 228,00                      | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 24 404,59                          | 24 404,59                        | 24 404,59  | 0,00          | 0,00         | 24 404,59    | 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                                | 58 885 864,38                      | 58 885 864,38                    | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00           | 58 885 864,38 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 4 689,00                           | 4 689,00                         | 1 461,00   | 0,00          | 0,00         | 1 461,00     | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 3 228,00                      | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 319 059 387,71                     | 312 103 294,62                   | 2 078 051,11                                     | 1 797 776,15  | 74 347,69    | 205 926,52   | 0,75      | 0,00           | 7 294,27      | 69 459,66                              | 86 837 676,38                 | 222 484 276,25      | 626 536,95  | 6 956 093,09         | 3 053 106,19                     | 3 902 986,90                   |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 96 664 350,17                      | 96 664 350,17                    | 224 503,27                                       | 34,45         | 71 600,52    | 152 868,30   | 0,00      | 0,00           | 0,00          | 3 779,08                               | 3 713 564,98                  | 92 461 939,91       | 260 562,93  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 222 395 037,54                     | 215 438 944,45                   | 1 853 547,84                                     | 1 797 741,70  | 2 747,17     | 53 058,22    | 0,75      | 0,00           | 7 294,27      | 65 680,58                              | 83 124 111,40                 | 130 022 336,34      | 365 974,02  | 6 956 093,09         | 3 053 106,19                     | 3 902 986,90                   |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 290 086 625,76                     | 290 086 625,76                   | 32 090 179,77                                    | 26 783 893,88 | 2 573 669,35 | 2 657 837,08 | 74 779,46 | 64 494,00      | 674 499,06    | 2 152 824,04                           | 185 924 663,23                | 68 381 215,12       | 798 750,54  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 35 112 442,91                      | 35 112 442,91                    | 797 857,13                                       | 4 882,87      | 15 796,69    | 777 177,57   | 0,00      | 0,00           | 149 666,18    | 41 305,04                              | 11 968 023,12                 | 22 044 367,95       | 111 223,49  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 234 487 358,63                     | 234 487 358,63                   | 29 904 726,71                                    | 25 414 418,03 | 2 557 474,19 | 1 865 091,49 | 67 743,00 | 64 494,00      | 524 581,70    | 2 111 519,00                           | 160 516 306,35                | 40 707 595,87       | 658 135,00  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 20 486 824,22                      | 20 486 824,22                    | 1 387 595,93                                     | 1 364 592,98  | 398,47       | 15 568,02    | 7 036,46  | 0,00           | 251,18        | 0,00                                   | 13 440 333,76                 | 5 629 251,30        | 29 392,06   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2020-05-21

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

87EC311A4FE0F0E1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.21

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

2020-05-21

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87EC311A4FE0F0E1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" |  |   |
|--|--|---|
| Symbol   | Wyszczególnienie                                   | UwagaJST  |
| N5.2   | z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | Kwota 64.494 zł wykazana w poz.N5.2 w kolumnie "Bank centralny" dotyczy należności od Narodowego Banku Polskiego z tytułu podatku od nieruchomości za 2020 rok. |

IRENA SZUMLAK

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

814661300

telefon

2020-05-21

rok m-c dzień

Krzysztof Żuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

87EC311A4FE0F0E1

