

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIEJSKA LUBIN ul. Kilińskiego 10 59-300 LUBIN		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu C688424D23A05076								
Numer identyfikacyjny REGON 390647535		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
		sprawozdanie łączne															
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) lubiński		02		11		01		1									
Nazwa gminy / związku LUBIN																	

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)	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
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)	15 956 553,92	15 956 553,92	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	438 121,51	418 432,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	15 100 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	856 553,92	856 553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 121,51	418 432,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	136 074 855,42	136 074 855,42	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	136 044 955,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	29 900,00	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	46 044 955,42	46 044 955,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 044 955,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	60 595 841,83	60 449 431,72	236 011,39	236 011,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,40	5 816 222,51	54 380 127,72	7 469,70	146 410,11	114 595,83	31 814,28
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 941 562,24	20 810 666,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1 106 945,33	19 703 713,49	6,91	130 896,11	99 081,83	31 814,28
N4.2 pozostałe	39 654 279,59	39 638 765,59	236 011,39	236 011,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	4 709 277,18	34 676 414,23	7 462,79	15 514,00	15 514,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	59 030 109,86	59 025 367,86	2 271 030,44	412 213,05	8 498,43	1 849 809,68	509,28	0,00	67 915,00	31 660,00	29 975 416,46	26 611 882,74	67 463,24	4 741,98	2 885,51	1 856,47
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 338 577,37	5 333 835,39	1 652 090,61	0,00	8 498,43	1 643 592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	948 426,75	2 731 125,98	2 192,05	4 741,98	2 885,51	1 856,47
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	33 720 183,62	33 720 183,62	180 181,92	167 954,92	0,00	11 757,00	470,00	0,00	67 915,00	31 660,00	28 985 422,42	4 455 004,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 971 348,87	19 971 348,87	438 757,91	244 258,13	0,00	194 460,50	39,28	0,00	0,00	0,00	41 567,29	19 425 752,48	65 271,19	0,00	0,00	0,00

Alicja Michulka

(076) 3070163

2022-04-21

Tomasz Ochocki

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

C688424D23A05076

Strona 1 z 3

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

Alicja Michulka

Skarbnik

(076) 3070163

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Tomasz Ochocki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

C688424D23A05076



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alicja Michulka

Skarbnik

(076) 3070163

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Tomasz Ochocki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

C688424D23A05076

