

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 77F2C1A1B6836363		
Numer identyfikacyjny REGON 390647535		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączone wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	15 941 110,69	15 941 110,69	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	419 263,97	421 846,72	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	841 110,69	841 110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 263,97	421 846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	122 988 861,96	122 988 861,96	31 239,74	0,00	0,00	31 239,74	0,00	0,00	122 957 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 239,74	31 239,74	31 239,74	0,00	0,00	31 239,74	0,00	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	32 957 622,22	32 957 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 957 622,22	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	60 145 643,29	59 933 671,92	182 829,03	182 829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 255,40	5 617 654,40	54 104 786,71	19 146,38	211 971,37	112 487,68	99 483,69	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 003 167,13	20 866 354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1 127 956,56	19 738 271,63	126,21	136 812,33	97 328,64	39 483,69	
N4.2 pozostałe	39 142 476,16	39 067 317,12	182 829,03	182 829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 255,00	4 489 697,84	34 366 515,08	19 020,17	75 159,04	15 159,04	60 000,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 670 813,56	35 836 621,87	1 176 464,63	417 239,89	5 665,62	753 201,58	357,54	0,00	45 274,00	35 150,00	20 160 239,63	14 383 089,65	36 403,96	34 191,69	32 335,22	1 856,47	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 779 417,73	2 745 974,04	633 706,13	0,00	5 665,62	628 040,51	0,00	0,00	0,00	0,00	136 327,94	1 975 939,97	0,00	33 443,69	31 587,22	1 856,47	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 386 675,30	23 386 675,30	141 108,27	134 523,27	0,00	6 271,00	314,00	0,00	45 274,00	35 150,00	20 017 779,24	3 147 363,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 704 720,53	9 703 972,53	401 650,23	282 716,62	0,00	118 890,07	43,54	0,00	0,00	0,00	6 132,45	9 259 785,89	36 403,96	748,00	748,00	0,00	

Alicja Michulka

Skarbnik

(076) 3070163

telefon

2022-07-19

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.

BeSTia

77F2C1A1B6836363

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

2022-07-19

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.

77F2C1A1B6836363



Alicja Michulka

Skarbnik

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

(076) 3070163

telefon

2022-07-19

rok m-c dzień

Tomasz Ochocki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

77F2C1A1B6836363

