

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA MIEJSKA LUBIN</b>  ul. Kilińskiego 10  59-300 LUBIN		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  E443752E36EB32C1		
Numer identyfikacyjny REGON <b>390647535</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III 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)	15 969 759,47	15 969 759,47	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	417 938,53	451 820,94	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	869 759,47	869 759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 938,53	451 820,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	103 025 472,95	103 025 472,95	30 505,00	0,00	0,00	30 505,00	0,00	0,00	102 994 967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	30 505,00	30 505,00	30 505,00	0,00	0,00	30 505,00	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	32 994 967,95	32 994 967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 994 967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	60 214 621,56	59 978 447,39	170 887,69	170 887,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 404,00	5 319 505,76	54 466 593,08	11 056,86	236 174,17	104 085,03	132 089,14	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 123 905,36	20 969 346,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 465,84	19 861 813,88	9 066,39	154 559,25	89 470,11	65 089,14	
N4.2 pozostałe	39 090 716,20	39 009 101,28	170 887,69	170 887,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 404,00	4 221 039,92	34 604 779,20	1 990,47	81 614,92	14 614,92	67 000,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	21 920 703,00	21 886 611,31	970 832,06	784 583,20	2 832,81	183 209,74	206,31	0,00	22 633,00	0,00	9 857 104,68	11 026 581,79	9 659,78	33 891,69	31 139,81	2 751,88	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 878 023,22	1 844 579,53	90 043,32	0,00	2 832,81	87 210,51	0,00	0,00	0,00	0,00	121 956,63	1 626 800,20	5 779,38	33 443,69	30 691,81	2 751,88	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 339 863,70	11 339 863,70	118 593,42	115 776,42	0,00	2 659,00	158,00	0,00	22 633,00	0,00	9 718 809,50	1 479 827,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 702 816,08	8 702 368,08	762 195,32	668 806,78	0,00	93 340,23	48,31	0,00	0,00	0,00	16 338,55	7 919 953,81	3 880,40	448,00	448,00	0,00	

Alicja Michulka

(076) 3070163

2022-10-19

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

E443752E36EB32C1

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

2022-10-19

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.

E443752E36EB32C1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alicja Michulka

Skarbnik

(076) 3070163

telefon

2022-10-19

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.

E443752E36EB32C1

