

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  OE6E313DAA0E3A75				
Numer identyfikacyjny REGON <b>390647535</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)	777 087,23	777 087,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 088,97	393 998,26	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	777 087,23	777 087,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 088,97	393 998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	60 597 604,88	60 597 604,88	33 100,00	0,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	60 564 504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	33 100,00	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	30 564 504,88	30 564 504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 564 504,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	60 604 401,49	60 331 717,46	145 547,94	145 515,50	0,00	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11 457,00	5 094 303,83	55 059 911,86	20 496,83	272 684,03	142 320,31	130 363,72
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 542 990,13	21 355 158,97	32,44	0,00	0,00	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 187,00	20 175 464,25	18 475,28	187 831,16	126 591,44	61 239,72
N4.2 pozostałe	39 061 411,36	38 976 558,49	145 515,50	145 515,50	0,00	0,00	0,00	0,00	145 515,50	0,00	11 457,00	3 933 116,83	34 884 447,61	2 021,55	84 852,87	15 728,87	69 124,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	63 274 097,44	63 219 822,55	3 542 793,32	2 581 742,93	8 498,43	952 025,96	526,00	0,00	0,00	710,53	31 935 723,67	23 338 886,91	4 401 708,12	54 274,89	13 053,04	41 221,85	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 207 470,54	4 153 195,65	750 630,83	0,00	8 498,43	742 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	327 964,88	3 068 474,72	6 125,22	54 274,89	13 053,04	41 221,85	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 807 918,62	35 807 918,62	109 368,48	107 787,48	0,00	1 055,00	526,00	0,00	0,00	0,00	31 111 637,64	214 422,00	4 372 490,50	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 258 708,28	23 258 708,28	2 682 794,01	2 473 955,45	0,00	208 838,56	0,00	0,00	0,00	710,53	496 121,15	20 055 990,19	23 092,40	0,00	0,00	0,00	

Alicja Michulka

Skarbnik

(076) 3070163

telefon

2023-04-20

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

OE6E313DAA0E3A75

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

2023-04-20

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.

0E6E313DAA0E3A75



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alicja Michulka

Skarbnik

(076) 3070163

telefon

2023-04-20

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.

0E6E313DAA0E3A75

