

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIEJSKA LUBIN ul. Kilińskiego 10 59-300 LUBIN | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | 64D14CE433E479DB | |
| Numer identyfikacyjny REGON 390647535 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | |
| Nazwa województwa 1) dolnośląskie | | wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) lubiński | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | | |
| Nazwa gminy / związku LUBIN | | 02 | 11 | 01 | 1 | | | | | |

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) | 11 060 087,46 | 11 060 087,46 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 600,00 | 380 487,46 | 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 | 11 060 087,46 | 11 060 087,46 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379 600,00 | 380 487,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 37 529 272,75 | 37 529 272,75 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 520 272,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N3.1 gotówka | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 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 | 37 520 272,75 | 37 520 272,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 520 272,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N3.3 depozyty terminowe | 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 | |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 62 353 277,32 | 62 023 581,46 | 204 606,33 | 204 573,89 | 0,00 | 32,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 074,00 | 5 864 334,61 | 55 945 851,76 | 714,76 | 329 695,86 | 131 583,09 | 198 112,77 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 21 543 693,51 | 21 296 909,03 | 32,44 | 0,00 | 0,00 | 32,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 136,66 | 20 651 739,93 | 0,00 | 246 784,48 | 116 010,35 | 130 774,13 |
| N4.2 pozostałe | 40 809 583,81 | 40 726 672,43 | 204 573,89 | 204 573,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 074,00 | 5 219 197,95 | 35 294 111,83 | 714,76 | 82 911,38 | 15 572,74 | 67 338,64 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 5 727 970,20 | 5 711 741,03 | 1 718 519,86 | 1 642 844,76 | 3 125,39 | 72 549,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 1 057 607,82 | 2 932 686,83 | 2 896,52 | 16 229,17 | 12 690,10 | 3 539,07 | |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 252 536,11 | 1 236 306,94 | 61 512,96 | 0,00 | 3 125,39 | 58 387,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 136,67 | 1 041 744,94 | 1 912,37 | 16 229,17 | 12 690,10 | 3 539,07 | |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 982 492,44 | 982 492,44 | 34 182,88 | 34 182,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 967,00 | 23 342,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 3 492 941,65 | 3 492 941,65 | 1 622 824,02 | 1 608 661,88 | 0,00 | 14 162,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 1 504,15 | 1 867 599,33 | 984,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Alicja Michulka

(076) 3070163

2024-02-16

Tomasz Dominik 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

64D14CE433E479DB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

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

Alicja Michulka

Skarbnik

(076) 3070163

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Tomasz Dominik Ochocki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

64D14CE433E479DB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alicja Michulka

Skarbnik

(076) 3070163

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Tomasz Dominik Ochocki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

64D14CE433E479DB

