

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------|--|----------|------------------------|------------|---|--|--|----------------|--|------------|--|----------|--|----------------|--|--|
| 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 | | | | | | | 8D9F03A3DED81756 | | | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 390647535 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne | | 1) | | | | | | | | | | | |
| | | wg stanu na koniec I kwartału 2017 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) | 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 |
| N2.1 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 |
| N2.2 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 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 21 353 341,58 | 21 353 341,58 | 38 747,64 | 0,00 | 0,00 | 38 747,64 | 0,00 | 0,00 | 21 314 593,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 38 747,64 | 38 747,64 | 38 747,64 | 0,00 | 0,00 | 38 747,64 | 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 | 21 314 593,94 | 21 314 593,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 314 593,94 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 56 833 486,84 | 56 833 486,84 | 1 606 613,11 | 583 951,03 | 26 240,75 | 996 421,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 734,00 | 9 046 971,11 | 46 132 286,03 | 44 882,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 19 050 443,70 | 19 050 443,70 | 1 284 819,48 | 583 851,26 | 0,00 | 700 968,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 418,72 | 17 260 090,74 | 1 114,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 37 783 043,14 | 37 783 043,14 | 321 793,63 | 99,77 | 26 240,75 | 295 453,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 734,00 | 8 542 552,39 | 28 872 195,29 | 43 767,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 42 385 309,64 | 42 385 309,64 | 5 485 176,50 | 5 110 708,37 | 8 950,10 | 365 104,03 | 414,00 | 0,00 | 165 523,10 | 59 985,00 | 28 512 924,33 | 8 110 756,81 | 50 943,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 3 326 697,24 | 3 326 697,24 | 144 433,30 | 8 519,54 | 0,00 | 135 913,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 994,52 | 2 873 609,07 | 26 660,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 33 648 432,24 | 33 648 432,24 | 5 270 852,28 | 5 075 720,28 | 0,00 | 194 718,00 | 414,00 | 0,00 | 164 928,00 | 59 985,00 | 24 796 089,16 | 3 335 073,80 | 21 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 5 410 180,16 | 5 410 180,16 | 69 890,92 | 26 468,55 | 8 950,10 | 34 472,27 | 0,00 | 0,00 | 595,10 | 0,00 | 3 434 840,65 | 1 902 073,94 | 2 779,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Alicja Michulka

(076) 74-68-206

2017-04-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Lech Dłubała

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Główny Księgowy */ Skarbnik

(076) 74-68-206

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Lech Dłubała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8D9F03A3DED81756



Alicja Michulka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(076) 74-68-206

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Lech Dłubała

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8D9F03A3DED81756

