

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 CE39387AD6333ED9		
Numer identyfikacyjny REGON 390647535		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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)	15 943 975,68	15 943 975,68	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	416 730,00	427 245,68	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	15 943 975,68	15 943 975,68	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	416 730,00	427 245,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	40 262 100,09	40 262 100,09	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	40 253 100,09	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	40 253 100,09	40 253 100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 253 100,09	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)	59 372 290,31	59 124 839,55	187 213,59	182 581,18	0,00	4 632,41	0,00	0,00	0,00	10 272,00	4 320 762,53	54 604 346,92	2 244,51	247 450,76	132 829,03	114 621,73	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 380 234,80	21 217 636,91	4 632,41	4 632,41	0,00	4 632,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 225,90	20 061 194,38	584,22	162 597,89	117 100,16	45 497,73	
N4.2 pozostałe	37 992 055,51	37 907 202,64	182 581,18	182 581,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 272,00	3 169 536,63	34 543 152,54	1 660,29	84 852,87	15 728,87	69 124,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 924 738,07	5 881 586,10	2 677 905,04	2 435 322,37	0,00	242 582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	150 408,52	3 050 435,39	2 837,15	43 151,97	12 553,04	30 596,93	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 327 193,79	1 284 041,82	209 757,23	0,00	0,00	209 757,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586,85	1 069 527,76	2 169,98	43 151,97	12 553,04	30 596,93	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	534 991,71	534 991,71	55 264,96	55 264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 272,80	333 453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 062 552,57	4 062 552,57	2 412 882,85	2 380 057,41	0,00	32 825,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,87	1 647 453,68	667,17	0,00	0,00	0,00	

Alicja Michulka

(076) 3070163

2023-02-22

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

CE39387AD6333ED9 Korekta nr 1

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

2023-02-22

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.

CE39387AD6333ED9 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alicja Michulka

Skarbnik

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

(076) 3070163

telefon

2023-02-22

rok m-c dzień

Tomasz Ochocki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

CE39387AD6333ED9 Korekta nr 1

