

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIEJSKA LUBIN ul. Kilińskiego 10 59-300 LUBIN		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 390647535		sprawozdanie łączne							EB94BDE75B84460B	
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) lubiński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	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
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)	4 991 761,74	4 991 761,74	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	345 693,83	346 067,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	691 761,74	691 761,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 693,83	346 067,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	73 619 641,18	73 619 641,18	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	73 587 641,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	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	43 587 641,18	43 587 641,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 587 641,18	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)	63 629 880,08	63 265 934,37	195 047,00	194 891,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	43 188,35	6 899 002,28	56 099 920,03	28 776,71	363 945,71	155 215,73	208 729,98
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 869 766,91	21 593 232,58	116,44	116,44	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 294,69	20 937 393,93	23 427,52	276 534,33	135 142,99	141 391,34
N4.2 pozostałe	41 760 113,17	41 672 701,79	194 930,56	194 858,56	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	43 188,35	6 266 707,59	35 162 526,10	5 349,19	87 411,38	20 072,74	67 338,64
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	67 198 313,84	67 180 884,47	2 740 062,02	1 645 159,56	2 681,93	1 091 615,53	605,00	0,00	93 917,00	55 419,32	35 631 707,75	28 482 230,96	177 547,42	17 429,17	13 890,10	3 539,07
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 168 299,77	6 150 870,60	867 742,36	0,00	2 109,93	865 632,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 540,41	3 934 100,58	8 487,25	17 429,17	13 890,10	3 539,07
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	39 481 097,94	39 481 097,94	155 179,37	124 950,37	572,00	29 052,00	605,00	0,00	93 917,00	55 389,32	34 243 683,00	4 790 665,25	142 264,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 548 915,93	21 548 915,93	1 717 140,29	1 520 209,19	0,00	196 931,10	0,00	0,00	0,00	30,00	47 484,34	19 757 465,13	26 796,17	0,00	0,00	0,00

Edyta Błaszczyk

(076) 3070163

2024-04-23

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

EB94BDE75B84460B Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.29

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

Edyta Błaszczuk

Skarbnik

(076) 3070163

telefon

2024-04-23

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.

EB94BDE75B84460B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	różnica 5.000.000,00 zł w stosunku do wartości wykazanej w sprawozdaniu RB-NDS (10.300.000,00 zł) wynika z faktu podpisania umowy objęcia udziałów w Spółce Gminy Miejskiej Lubin, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci wierzytelności przysługującej GML z tytułu niespłaconej pożyczki

Edyta Błaszczyk

Skarbnik

(076) 3070163

telefon

2024-04-23

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.

EB94BDE75B84460B Korekta nr 1

