


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 jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 31752C196484E199 		
Numer identyfikacyjny REGON 390647535									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)	lubuski	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)	11 643 007,00	11 643 007,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 317 539,38	525 467,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 843 007,00	1 843 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 539,38	525 467,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	120 448 902,36	120 448 902,36	31 100,00	0,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	120 417 802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	0,00	31 100,00	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	50 417 802,36	50 417 802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 417 802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	58 537 848,21	58 537 848,21	436 970,46	436 854,46	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	7 552,00	4 779 927,36	53 235 765,89	77 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 219 925,93	20 219 925,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 046,02	18 921 262,89	18 617,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	38 317 922,28	38 317 922,28	436 970,46	436 854,46	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	7 552,00	3 499 881,34	34 314 503,00	59 015,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	64 621 390,03	64 621 390,03	5 850 846,47	4 888 046,20	20 914,10	941 396,40	489,77	0,00	77 369,80	38 570,00	30 692 591,63	27 937 847,13	24 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 104 656,05	6 104 656,05	552 217,78	0,00	0,00	552 217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 317,27	4 450 094,14	12 026,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	37 425 194,05	37 425 194,05	4 839 539,62	4 828 279,00	0,00	10 806,62	454,00	0,00	77 254,00	38 570,00	28 919 013,41	3 550 817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	21 091 539,93	21 091 539,93	459 089,07	59 767,20	20 914,10	378 372,00	35,77	0,00	115,80	0,00	683 260,95	19 936 935,97	12 138,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Michulka

główny Księgowy */ Skarbnik

(076) 3070163

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Ochocki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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) 3070163

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Ochocki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

31752C196484E199



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alicja Michulka

główny Księgowy */ Skarbnik

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

(076) 3070163

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Ochocki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

31752C196484E199

