

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA MIEJSKA LUBIN</b>  ul. Kilińskiego 10  59-300 LUBIN		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  BCC2589275CB4EE9		
Numer identyfikacyjny REGON <b>390647535</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2021 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
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)	17 765 333,82	17 765 333,82	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 076 220,73	589 113,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	16 100 000,00	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 665 333,82	1 665 333,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 220,73	589 113,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	114 680 186,68	114 680 186,68	29 474,71	0,00	0,00	29 474,71	0,00	0,00	114 650 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 474,71	29 474,71	29 474,71	0,00	0,00	29 474,71	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	64 650 711,97	64 650 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 650 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	60 116 493,93	60 116 493,93	446 994,20	446 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476,00	5 837 754,68	53 796 500,07	25 769,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 585 015,37	21 585 015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 026,87	19 390 891,08	24 097,42	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	38 531 478,56	38 531 478,56	446 994,20	446 994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476,00	3 667 727,79	34 405 608,99	1 671,58	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 236 209,57	32 236 209,57	11 498 596,04	10 058 694,07	0,00	1 439 725,67	186,30	0,00	27 705,00	0,00	9 820 530,39	10 824 936,20	64 441,94	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 100 268,31	4 100 268,31	1 356 066,17	0,00	0,00	1 356 066,17	0,00	0,00	0,00	0,00	706 386,39	2 033 741,41	4 074,34	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 147 167,39	20 147 167,39	9 995 193,00	9 991 398,00	0,00	3 641,00	154,00	0,00	27 705,00	0,00	9 100 785,62	1 023 483,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 988 773,87	7 988 773,87	147 336,87	67 286,07	0,00	80 018,50	32,30	0,00	0,00	0,00	13 358,38	7 767 711,02	60 367,60	0,00	0,00	0,00

Alicja Michulka

główny Księgowy \*/ Skarbnik

(076) 3070163

telefon

2021-10-21

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

2021-10-21

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.

BCC2589275CB4EE9



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

2021-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Tomasz Ochocki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BCC2589275CB4EE9

