

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

Gmina Lublin

Lublin 51

Jednostki samorządu terytorialnego

21-075 LUDWIN

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku



8B4F96CE87E58BCB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾ lubelskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łęczyński
Nazwa gminy / związku LUDWINWOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾
06 10 02 2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłuznicy krajowi										dłuznicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+17)	podmioty należące do grupy 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)	59 955,00	59 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 955,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	59 955,00	59 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 955,00	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 808 065,95	4 808 065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 208 065,95	4 208 065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 065,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 028 186,47	2 028 186,47	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 854,05	182 854,05	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
N4.2 z tytułu dostaw towarów i usług	1 845 332,42	1 845 332,42	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 328 746,92	1 328 746,92	320 856,40	301 592,09	762,00	18 481,31	0,00	0,00	0,00	0,00	406 588,69	1 458 812,74	349,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 877,43	66 877,43	3 817,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 926,32	530 848,80	4 926,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i składek na ubezpieczenia społ.	1 163 328,25	1 163 328,25	301 860,40	301 118,40	762,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	3 885,97	58 173,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	97 540,24	97 540,24	15 137,47	473,69	0,00	14 893,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 402,77	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Eryka Stryk

Główny Księgowy / Skarbnik

*na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0817570157

telefon

2019-10-28

rok m-c dzień

Andrzej Marcin Chabros

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8B4F96CE87E58BCB korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.28

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	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 ustanowione 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 spłać dokonyanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	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) Nieporozumieć skazać

2) Wyłączenie 60% dotyczy

Z upoważnienia skarbnika

Elwina Smyk

0817570157

telefon

2019-10-28

rok m-c dzień

Andrzej Marcin Chabros

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Treść atesty sprawozdań zbezpechnych spoznaczonych przez RIO

BeSTia



8B4F96CE87E58BCB Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika

Erwina Smyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0817570157

telefon

2019-10-28

rok m-c dzień

8B4F96CE87E58BCB Korekta nr 2



Andrzej Marcin Chabros

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.28