

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miasto Lubartów

ul. Jana Pawła II 12

21-100 LUBARTÓW

Numer identyfikacyjny REGON

431019388

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

53C90AD76B4D8A62



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

lubartowski

Nazwa gminy / związku

LUBARTÓW

WOJ. 2)

06

POWIAT 2)

08

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw 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)	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
N2.1 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
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)	366 016,93	366 016,93	12 050,00	0,00	0,00	12 050,00	0,00	0,00	353 966,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	12 050,00	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	353 966,93	353 966,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 966,93	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	10 026 412,86	9 791 259,90	54 317,11	53 819,35	0,00	497,76	0,00	0,00	16,39	0,00	856 413,95	8 875 746,73	4 765,72	235 152,76	73 059,46	162 093,30
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 472,80	97 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 832,80	14 020,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 928 939,86	9 693 787,10	54 317,11	53 819,35	0,00	497,76	0,00	0,00	16,39	0,00	775 581,15	8 861 726,73	2 145,72	235 152,76	73 059,46	162 093,30
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 788 927,37	7 788 927,37	428 151,19	74 509,17	2 472,00	348 014,02	3 156,00	0,00	29 822,20	0,00	5 523 514,64	1 798 253,60	9 185,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 361,90	22 361,90	1 027,50	0,00	0,00	1 027,50	0,00	0,00	1 000,00	0,00	9 531,00	2 111,40	8 692,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 766 565,47	7 766 565,47	427 123,69	74 509,17	2 472,00	346 986,52	3 156,00	0,00	28 822,20	0,00	5 513 983,64	1 796 142,20	493,74	0,00	0,00	0,00

Lucyna Biskup

Skarbnik

81 855-22-73

telefon

2024-07-24

rok m-c dzień

KRZYSZTOF PAŚNIK

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

53C90AD76B4D8A62 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.08.08

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

Lucyna Biskup

Skarbnik

81 855-22-73

telefon

2024-07-24

rok m-c dzień

KRZYSZTOF PAŚNIK

Przewodniczący zarządu

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

53C90AD76B4D8A62 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	W sprawozdaniu Rb-N należności ogółem są niższe niż wykazane w sprawozdaniu Rb-27S gdyż: zmniejszono należności o odsetki, powiększono o należny VAT oraz powiększono o należności z konta 226 zł. Zaległości w sprawozdaniu Rb-N są niższe niż w sprawozdaniu Rb-27S gdyż w sprawozdaniu Rb-N nie ujęto zaległości z tyt. odsetek, a dokonano zwiększenia zaległości o kwoty wynikające z restrukturyzacji podatników i ujęto zaległości w podatku należnym VATod kontrahentów.

Lucyna Biskup

Skarbnik

81 855-22-73

telefon

2024-07-24

rok m-c dzień

KRZYSZTOF PAŚNIK

Przewodniczący zarządu

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

53C90AD76B4D8A62 Korekta nr 1

