

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

32FC6E758A2FFAA5



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 naleşności 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 naleşzące 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)	2 862 208,83	2 862 208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 208,83	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	2 862 208,83	2 862 208,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 208,83	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 461 680,88	9 229 558,80	11 407,97	11 407,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 336,06	8 849 594,77	1 220,00	232 122,08	73 628,78	158 493,30
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 072,80	96 072,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 832,80	14 020,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 365 608,08	9 133 486,00	11 407,97	11 407,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 503,26	8 835 574,77	0,00	232 122,08	73 628,78	158 493,30
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	153 726,53	153 726,53	48 059,00	48 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 222,61	73 673,02	4 771,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 418,79	13 418,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 546,89	100,00	4 771,90	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	140 307,74	140 307,74	48 059,00	48 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 675,72	73 573,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Biskup

Skarbnik

81 855-22-73

telefon

2024-04-02

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

32FC6E758A2FFAA5 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.04

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

2024-04-02

rok m-c dzień

KRZYSZTOF PAŚNIK

Przewodniczący zarządu

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

32FC6E758A2FFAA5 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	Należności wykazane w Rb-N są niższe od należności wykazanych w Rb-27S gdyż należności od podmiotów w restrukturyzacji i upadłości wykazane w Rb-27S zostały przeniesione do zaległości, a należności zwiększono o należny VAT, o należności długoterminowe (k-to 226) i należności wynikające ze spr. Rb-28S.

Lucyna Biskup

Skarbnik

81 855-22-73

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

KRZYSZTOF PAŚNIK

Przewodniczący zarządu

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

32FC6E758A2FFAA5 Korekta nr 1

