

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Lubelski

ul. Spokojna 9

20-074 LUBLIN

Numer identyfikacyjny REGON

431019508

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

D736AB28038C5BD3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Lubelski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budz. 2)

06

09

00

0

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)	podmioty 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)	344 845,21	344 845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 595,05	319 250,16	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	344 845,21	344 845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 595,05	319 250,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 697 849,18	29 697 849,18	5 818,20	0,00	0,00	5 818,20	0,00	0,00	29 692 030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 818,20	5 818,20	5 818,20	0,00	0,00	5 818,20	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	29 692 030,98	29 692 030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 692 030,98	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)	822 980,98	822 980,98	2 282,00	0,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 449,04	616 299,47	1 970,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	195 579,88	195 579,88	2 282,00	0,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 928,62	59 459,51	1 931,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	627 401,10	627 401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 522,42	556 839,96	38,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	649 366,64	649 366,64	362 942,20	6 280,99	0,00	352 586,67	1 472,64	0,00	0,00	0,00	73 710,60	200 207,88	100,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 172,01	80 172,01	17 072,62	0,00	0,00	17 072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11 563,55	51 415,64	100,00	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	569 194,63	569 194,63	345 269,58	6 280,99	0,00	335 515,95	1 472,64	0,00	0,00	0,00	65 133,01	157 792,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Barbara Janeczko

815286730

2022-03-10

Zdzisław Antoń

główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

\* Należy dołączyć sprawozdania zbiorcze sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

D736AB28038C5BD3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.10

Strona 1 z 3

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

Marta Barbara Janeczko

główny Księgowy \*/ Skarbnik

815286730

telefon

2022-03-10

rok m-c dzień

Zdzisław Antoń

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

D736AB28038C5BD3 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie skorygowano z uwagi na zmianę w należnościach.

Marta Barbara Janeczko

główny Księgowy / Skarbnik

815286730

telefon

2022-03-10

rok m-c dzień

Zdzisław Antoń

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej) / przewodniczący zarządu

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

D736AB28038C5BD3 Korekta nr 1



