

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

COC1102A9F967141



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

lubelski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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)	318 947,12	318 947,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 695,14	136 251,98	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	318 947,12	318 947,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 695,14	136 251,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 331 168,78	23 331 168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 331 168,78	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	23 331 168,78	23 331 168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 331 168,78	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)	1 116 593,28	1 116 593,28	5 058,46	102,00	0,00	5 058,46	0,00	0,00	0,00	0,00	109 140,31	1 000 970,67	1 321,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	293 336,78	293 336,78	5 058,46	0,00	0,00	5 058,46	0,00	0,00	0,00	0,00	92 853,13	195 218,55	206,64	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	823 256,50	823 256,50	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 287,18	805 752,12	1 115,20	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	876 573,64	876 573,64	305 034,95	101 794,41	2 769,45	162 620,08	37 881,01	0,00	0,00	0,00	379 146,44	191 571,21	819,04	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	652 430,48	652 430,48	122 514,70	99 945,25	2 769,45	19 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	378 726,44	159 887,34	300,00	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	224 143,16	224 143,16	162 620,25	1 819,16	0,00	142 820,08	37 881,01	0,00	0,00	0,00	420,00	40 883,87	519,04	0,00	0,00	0,00

Marta Barbara Janeczko

815286730

2024-02-19

Zdzisław Stanisław Antoń

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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+5)	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

Skarbnik

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

815266730

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Zdzisław Stanisław Antoń

Przewodniczący zarządu

C0C1102A9F967141



Marta Barbara Janeczko

Skarbnik

815286730

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Zdzisław Stanisław Antoń

Przewodniczący zarządu

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

C0C1102A9F967141

