

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

D75398F6156C6FF2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

lubelski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

06

POWIAT 2)

09

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIAZEK 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. 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)	230 595,34	230 595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 626,20	206 969,14	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	230 595,34	230 595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 626,20	206 969,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 931 241,45	18 931 241,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 931 241,45	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	14 290 679,04	14 290 679,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 290 679,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 640 562,41	4 640 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	782 701,55	782 701,55	103 726,15	0,00	0,00	103 726,15	0,00	0,00	0,00	126,22	78 035,51	598 061,19	2 732,47	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	176 422,05	176 422,05	103 726,15	0,00	0,00	103 726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	47 348,53	22 653,63	2 693,75	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	606 279,45	606 279,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,22	30 686,98	575 427,56	36,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	839 255,04	839 255,04	560 435,57	6 376,47	2 497,47	548 668,87	2 891,78	0,00	0,00	59 753,63	5 258,03	213 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	185 173,28	185 173,28	73 543,95	137,13	2 497,47	70 909,35	0,00	0,00	0,00	59 193,66	5 258,03	47 177,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	1 031,40	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	653 050,36	653 050,36	485 861,22	6 241,34	0,00	476 728,12	2 891,78	0,00	0,00	59,97	0,00	166 629,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Barbara Janeczko

815286730

2023-03-31

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.

BeSTia

D75398F6156C6FF2 Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

Skarbnik

815286730

telefon

2023-03-31

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.

D75398F6156C6FF2 Korekta nr 3



Marta Barbara Janeczko

Skarbnik

815286730

telefon

2023-03-31

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.

D75398F6156C6FF2 Korekta nr 3

