

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 I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

62DDAECE525F64A



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

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	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 niefinansowe 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)	3 009 398,31	3 009 398,31	2 709 000,00	0,00	0,00	2 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 595,05	283 803,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 709 000,00	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00	0,00	2 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	309 398,31	309 398,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 595,05	283 803,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 703 007,35	32 703 007,35	35 239,03	0,00	0,00	35 239,03	0,00	0,00	32 667 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	35 239,03	35 239,03	35 239,03	0,00	0,00	35 239,03	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	32 667 768,30	32 667 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 667 768,30	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)	886 899,94	886 899,94	120 282,32	0,00	0,00	120 282,32	0,00	0,00	0,00	126,23	120 470,20	631 964,72	14 137,69	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	226 120,23	226 120,23	120 282,32	0,00	0,00	120 282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	48 984,08	40 636,10	14 137,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	661 679,71	661 679,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,23	70 586,14	591 128,62	36,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 322 850,31	6 322 850,31	5 846 280,57	6 336,00	11 201,82	5 829 669,85	1 082,90	0,00	0,00	0,00	240 330,85	234 219,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	456 613,63	456 613,63	155 970,21	0,00	801,82	155 168,39	0,00	0,00	0,00	0,00	211 697,52	88 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	122,58	122,58	122,58	122,58	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	5 866 113,80	5 866 113,80	5 692 206,78	6 213,42	10 400,00	5 674 800,46	1 082,90	0,00	0,00	0,00	28 633,33	145 273,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Barbara Janeczko

815286730

2022-04-22

Zdzisław Antoń

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

BeSTia

62DDAECE525F64A

Strona 1 z 3

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.22

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) Niepełne skreślenie

2) Wypełnić gdy dotyczy

Marta Barbara Janeczko

Skarbnik

815286730

telefon

2022-04-22

rok m-o dzień

Zdzisław Antoni

Przewodniczący zarządu

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

62DDAECBE525F64A



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022-04-22

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Marta Barbara Janeczko

Skarbnik

816286730

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Zdzisław Anton

Przewodniczący zarządu

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

62DDAECBE525F64A



