

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

02E529162E3BC3FF



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+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)	2 891 050,13	2 891 050,13	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 628,20	167 423,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	191 050,13	191 050,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 628,20	167 423,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 789 529,04	16 789 529,04	24 420,88	0,00	0,00	24 420,88	0,00	0,00	16 745 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 420,88	24 420,88	24 420,88	0,00	0,00	24 420,88	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	16 745 108,16	16 745 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 745 108,16	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)	947 562,19	947 562,19	58 942,32	0,00	0,00	58 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	136 058,71	751 065,74	1 496,42	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	148 351,24	148 351,24	58 942,32	0,00	0,00	58 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	49 809,18	39 079,04	520,70	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	799 210,95	799 210,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 247,53	711 987,70	975,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 618 322,86	6 618 322,86	9 263 782,06	3 918,46	0,00	6 234 588,04	25 265,57	0,00	0,00	0,00	155 650,67	187 898,06	991,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	463 077,94	463 077,94	152 072,54	269,04	0,00	151 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	155 650,67	174 362,96	991,87	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	6 135 244,72	6 135 244,72	6 111 709,52	3 649,41	0,00	6 082 784,54	25 265,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Marta Barbara Janeczko

815286730

2023-04-24

Zdzisław Stanisław Antoń

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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

2023-04-24

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.

02E629162E3BC3FF



Marta Barbara Janeczko

Skarbnik

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

815286730

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

Zdzisław Stanisław Antoń

Przewodniczący zarządu

02E629162E3BC3FF

