

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Lubartów ul. Jana Pawła II 12 21-100 LUBARTÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie CA8F07FAEE549A72		
Numer identyfikacyjny REGON 431019388		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) lubelskie		wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) lubartowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku LUBARTÓW		06	08	01	1					

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)	podmoły 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 339 077,09	6 339 077,09	13 868,35	0,00	0,00	13 868,35	0,00	0,00	6 325 208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 868,35	13 868,35	13 868,35	0,00	0,00	13 868,35	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	6 325 208,74	6 325 208,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325 208,74	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)	6 314 052,25	6 139 578,01	26 435,68	26 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 785,56	5 651 356,77	0,00	174 474,24	74 940,74	99 533,50
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	100 970,80	100 970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 832,80	20 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 213 081,45	6 038 607,21	26 435,68	26 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 952,76	5 631 218,77	0,00	174 474,24	74 940,74	99 533,50
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 145 918,01	6 145 918,01	246 344,67	35 542,08	0,00	210 802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 487,92	1 747 748,05	337,37	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 338,96	8 338,96	1 740,00	300,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672,00	589,59	337,37	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	6 137 579,05	6 137 579,05	244 604,67	35 242,08	0,00	209 362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 815,92	1 747 158,46	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCYNA BISKUP

81 85-52-273

2017-07-21

JANUSZ BODZIACKI

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

LUCYNA BISKUP

Główny Księgowy */ Skarbnik

81 85-52-273

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

JANUSZ BODZIACKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CA8F07FAEE549A72



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie Rb-27S - kol.9 102.193,98 zł.

Sprawozdanie Rb-N - kol 3 nie ujęto kwoty 1.030,25 zł. - należności sporne od innej jednostki budżetowej, oraz odsetki oraz należności uboczne -3.196,80 zł.

LUCYNA BISKUP

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

81 85-52-273

telefon

2017-07-21

rok m-c dzień

JANUSZ BODZIACKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CA8F07FAEE549A72

