

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

53B985B9EE03B244



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

lubelskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

lubelski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

06

POWIAT²⁾

09

GMINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	473 619,41	473 619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 563,90	446 055,51	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	473 619,41	473 619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 563,90	446 055,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	31 929 776,56	31 929 776,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 929 776,56	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	31 929 776,56	31 929 776,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 929 776,56	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)	2 377 413,79	2 377 413,79	127 590,81	1 014,88	0,00	126 575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	134 956,82	2 113 048,30	1 817,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	865 482,18	865 482,18	126 575,93	0,00	0,00	126 575,93	0,00	0,00	0,00	0,00	75 129,06	661 998,05	1 779,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 511 931,61	1 511 931,61	1 014,88	1 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 827,76	1 451 050,25	38,72	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	918 259,96	918 259,96	215 397,04	1 165,80	0,00	209 694,49	4 536,75	0,00	0,00	0,00	114 946,26	481 040,35	106 876,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	192 773,89	192 773,89	32 908,73	0,00	0,00	32 908,73	0,00	0,00	0,00	0,00	85 793,63	74 071,53	0,00	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	725 486,07	725 486,07	182 488,31	1 165,80	0,00	176 785,76	4 536,75	0,00	0,00	0,00	29 152,63	406 968,82	106 876,31	0,00	0,00	0,00

Marta Barbara Janeczko

815286730

2021-03-24

Zdzisław Antoń

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

53B985B9EE03B244 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31

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

|

Marta Barbara Janeczko

Główny Księgowy */ Skarbnik

815286730

telefon

2021-03-24

rok m-c dzień

Zdzisław Antoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

53B985B9EE03B244 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy:

- należności wymagalnych N4 które zostały zwiększone o kwotę 657,70 zł (kolumna 12 - zwiększenie 1233,40, kolumna 13 - zmniejszenie 575,70)
- pozostałe należności N5 , które zostały zwiększone o kwotę 956,34 zł: (kolumna 13)

Marta Barbara Janeczko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

815286730

telefon

2021-03-24

rok m-c dzień

Zdzisław Antoń

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

53B985B9EE03B244 Korekta nr 2

