

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Lubartów

ul. Lubelska 18a

21-100 LUBARTÓW

Numer identyfikacyjny REGON

431019951

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

F14550ABC995D51B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

lubelskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

lubartowski

Nazwa gminy / związku

LUBARTÓW

WOJ.<sup>2)</sup>

06

POWIAT<sup>2)</sup>

08

GMINA<sup>2)</sup>

07

TYP GM.<sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	podmoty 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)	1 181 433,44	1 181 433,44	1 421,64	0,00	0,00	1 421,64	0,00	0,00	1 179 768,84	0,00	242,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 421,64	1 421,64	1 421,64	0,00	0,00	1 421,64	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	1 180 011,80	1 180 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 768,84	0,00	242,96	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)	5 695 725,41	5 695 725,41	5 552,57	5 552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 393,61	5 227 779,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 820,45	112 820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649,71	111 170,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 582 904,96	5 582 904,96	5 552,57	5 552,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 743,90	5 116 608,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	543 625,07	543 625,07	315 467,18	242 464,30	0,00	73 002,88	0,00	0,00	142,97	0,00	66 718,47	159 123,84	2 172,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 088,31	213 088,31	31 444,09	0,00	0,00	31 444,09	0,00	0,00	0,00	0,00	66 718,45	112 753,16	2 172,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	78 028,79	78 028,79	78 028,79	50 576,45	0,00	27 452,34	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	252 507,97	252 507,97	205 994,30	191 887,85	0,00	14 106,45	0,00	0,00	142,97	0,00	0,02	46 370,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Jankowska

81 8553586

2024-04-29

KRZYSZTOF KOPYŚĆ

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

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

Anna Jankowska

Skarbnik

81 8553586

telefon

2024-04-29

rok m-c dzień

KRZYSZTOF KOPYŚĆ

Przewodniczący zarządu

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

F14550ABC995D51B Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Kwota 242,96 to depozyt gotówkowy z tytułu kaucji za urządzenie viva box służące do elektronicznego odczytywnia opłat Viatoll

Anna Jankowska

Skarbnik

81 8553586

telefon

2024-04-29

rok m-c dzień

KRZYSZTOF KOPYŚĆ

Przewodniczący zarządu

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

F14550ABC995D51B Korekta nr 1

