

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Lubartów

ul. Lubelska 10a

ZI-100 LUBARTÓW

Numer identyfikacyjny REGON

431019951

Nazwa województwa

Lubelskie

Nazwa powiatu / związku

lubartowski

Nazwa gminy / związku

LUBARTÓW

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

4EC636574D0BC67F



a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

WOL. 2) 06

POWIAT 3) 08

GINA 2) 07

TYP GM. 2) 2

ZWIĄZEK JST 2) 2

TYP ZW. 2) 2

Grupa 2) 2

część budż. 2) 2

Przed wypaleniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe										dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni																		
Wyszczególnienie		kwota należności ogółem (kol.3+16)		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	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
N1	pepłery 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	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	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	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	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	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	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)	1 706 142,40	1 706 142,40	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	
N3.1	gotówka	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	22 423,34	
N3.2	depozyty na żądanie	1 743 722,06	1 743 722,06	1 743 722,06	1 743 722,06	1 743 722,06	1 743 722,06	1 743 722,06	1 743 722,06	1 743 722,06	1 743 722,06	1 743 722,06	1 743 722,06	1 743 722,06	1 743 722,06	1 743 722,06	1 743 722,06	1 743 722,06	1 743 722,06	1 743 722,06	1 743 722,06	1 743 722,06	1 743 722,06	1 743 722,06	1 743 722,06	1 743 722,06	1 743 722,06	1 743 722,06	1 743 722,06	1 743 722,06	1 743 722,06	1 743 722,06	
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	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)	1 531 454,87	1 531 454,87	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	157 159,34	157 159,34	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	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	
N4.2	pozostałe	1 374 295,53	1 374 295,53	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	4 875,10	
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 923 813,75	3 923 813,75	1 135 177,55	1 135 177,55	1 135 177,55	1 135 177,55	1 135 177,55	1 135 177,55	1 135 177,55	1 135 177,55	1 135 177,55	1 135 177,55	1 135 177,55	1 135 177,55	1 135 177,55	1 135 177,55	1 135 177,55	1 135 177,55	1 135 177,55	1 135 177,55	1 135 177,55	1 135 177,55	1 135 177,55	1 135 177,55	1 135 177,55	1 135 177,55	1 135 177,55	1 135 177,55	1 135 177,55	1 135 177,55	1 135 177,55	
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	282 270,88	282 270,88	4 874,73	4 874,73	4 874,73	4 874,73	4 874,73	4 874,73	4 874,73	4 874,73	4 874,73	4 874,73	4 874,73	4 874,73	4 874,73	4 874,73	4 874,73	4 874,73	4 874,73	4 874,73	4 874,73	4 874,73	4 874,73	4 874,73	4 874,73	4 874,73	4 874,73	4 874,73	4 874,73	4 874,73	4 874,73	
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 558 545,17	3 558 545,17	1 094 643,02	1 094 643,02	1 094 643,02	1 094 643,02	1 094 643,02	1 094 643,02	1 094 643,02	1 094 643,02	1 094 643,02	1 094 643,02	1 094 643,02	1 094 643,02	1 094 643,02	1 094 643,02	1 094 643,02	1 094 643,02	1 094 643,02	1 094 643,02	1 094 643,02	1 094 643,02	1 094 643,02	1 094 643,02	1 094 643,02	1 094 643,02	1 094 643,02	1 094 643,02	1 094 643,02	1 094 643,02	1 094 643,02	
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	72 707,76	72 707,76	35 859,80	35 859,80	35 859,80	35 859,80	35 859,80	35 859,80	35 859,80	35 859,80	35 859,80	35 859,80	35 859,80	35 859,80	35 859,80	35 859,80	35 859,80	35 859,80	35 859,80	35 859,80	35 859,80	35 859,80	35 859,80	35 859,80	35 859,80	35 859,80	35 859,80	35 859,80	35 859,80	35 859,80	35 859,80	

Marzena Zbiciak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4EC636574D0BC67F

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015-07-20

rok m-c dzień

(0-81) 854-59-15

telefon

KRZYSZTOF KOPYŚC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.09

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (kol. 3+6)	dłużnicy				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	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
1) Niepotrzebne skreślić						
2) Wypełnić gdy dotyczy						

Główny Księgowy / Skarbnik
MARZENA ZBICIAK

(0-81) 854-59-15
telefon

2015-07-20
rok m-c dzień

KRZYSZTOF KOPYŚĆ

*Nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4EC836574D08C87F



112

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.09

MARZENA ZBICIAK

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-81) 854-59-15

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

KRZYSZTOF KOPYŚĆ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4EC636574D0BC87F



BeSTia