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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina 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

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

F0F44EF1C34B9316

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1] lubelskie

Nazwa powiatu / związku [1] lubartowski

Nazwa gminy / związku LUBARTÓW

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
06	08	07	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2 294 636,93	2 294 636,93	1 063 389,21	1 061 336,13	0,00	2 053,08	0,00	0,00	1 231 247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 053,08	2 053,08	2 053,08	0,00	0,00	2 053,08	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	1 231 247,72	1 231 247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 061 336,13	1 061 336,13	1 061 336,13	1 061 336,13	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)	1 397 353,71	1 397 353,71	12 036,84	11 058,36	788,00	189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	122 622,12	1 262 258,76	436,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 112,15	140 112,15	17,48	0,00	0,00	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19 819,14	120 038,54	436,99	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 257 241,56	1 257 241,56	12 018,36	11 058,36	788,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 002,98	1 142 220,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	699 685,47	699 685,47	401 399,25	377 724,81	0,00	23 674,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16 816,06	280 961,59	508,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	271 925,84	271 925,84	797,11	0,00	0,00	797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 768,91	253 851,28	508,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	404 650,81	404 650,81	377 724,81	377 724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	23 108,82	23 108,82	22 877,33	0,00	0,00	22 877,33	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	184,31	0,00	0,00	0,00	0,00

MARZENA ZBICIAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-81) 854-59-15

telefon

2015-03-18

rok m-c dzień

KRZYSZTOF KOPYŚĆ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.09

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

MARZENA ZBICIAK

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-81) 854-59-15

telefon

2015-03-18

rok m-c dzień

KRZYSZTOF KOPYŚĆ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F0F44EF1C34B9316 Korekta nr 1

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.09

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Na dzień 31.12.2014r. kwota 1.061.336,13 zł znajdowała się w depozycie sądowym w celu wykonania zabezpieczenia.

MARZENA ZBICIAK	(0-81) 854-59-15	2015-03-18	KRZYSZTOF KOPYŚĆ
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

F0F44EF1C34B9316 Korekta nr 1

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.09