


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Rynek II 6 21-100 Lubartów		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie 307920754058569B		
Numer identyfikacyjny REGON 432725102		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa ¹⁾ lubelskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubartowski		06	08	01	Z	0265					
Nazwa gminy / związku Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej											

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)	12 113 453,45	12 113 453,45	108 086,36	0,00	0,00	108 086,36	0,00	0,00	12 002 199,81	0,00	3 167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 961,36	3 961,36	3 961,36	0,00	0,00	3 961,36	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	7 022 951,82	7 022 951,82	104 125,00	0,00	0,00	104 125,00	0,00	0,00	6 918 826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 086 540,27	5 086 540,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 372,99	0,00	3 167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	935 342,40	935 342,40	939,80	68,00	0,00	871,80	0,00	0,00	182,00	0,00	230 743,28	703 352,94	124,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	187 926,93	187 926,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 926,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	747 415,47	747 415,47	939,80	68,00	0,00	871,80	0,00	0,00	182,00	0,00	42 816,33	703 352,94	124,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 212 352,32	3 212 352,32	2 354 456,39	275 452,00	0,00	2 079 004,39	0,00	0,00	0,00	0,00	848 368,16	9 527,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 647 642,93	2 647 642,93	1 802 352,94	0,00	0,00	1 802 352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	845 289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	275 452,00	275 452,00	275 452,00	275 452,00	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	289 257,39	289 257,39	276 651,45	0,00	0,00	276 651,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078,17	9 527,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Tomczyk

Skarbnik

505974484

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Paweł Grzegorz Woźniak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

307920754058569B

Strona 1 z 3

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

Justyna Tomczyk

Skarbnik

505974484

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Paweł Grzegorz Woźniak

Przewodniczący zarządu

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

307920754058569B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	104 125 Depozyt w Urzędzie Marszałkowskim na składowanie odpadów
N3.3	depozyty terminowe	3 167,28 źródki pieniężne w drodze - wpłaty terminalem, które wpłynęły w lipcu 2023 r.

Justyna Tomczyk

Skarbnik

505974484

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Paweł Grzegorz Woźniak

Przewodniczący zarządu

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

307920754058569B

