


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Rynek II 6 21-100 Lubartów		jednostki samorządu terytorialnego							1E6288CAC6D94859										
Numer identyfikacyjny REGON 432725102		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku																	
Nazwa województwa 1) lubelskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 744 848,67	12 744 848,67	108 704,20	0,00	0,00	108 704,20	0,00	0,00	12 636 144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 579,20	4 579,20	4 579,20	0,00	0,00	4 579,20	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	3 648 907,59	3 648 907,59	104 125,00	0,00	0,00	104 125,00	0,00	0,00	3 544 782,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 091 361,88	9 091 361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 091 361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	831 652,00	831 652,00	901,40	68,00	0,00	833,40	0,00	0,00	112,00	0,00	144 928,26	684 542,14	1 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 431,75	110 431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 431,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	721 220,25	721 220,25	901,40	68,00	0,00	833,40	0,00	0,00	112,00	0,00	34 496,51	684 542,14	1 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 179 492,88	3 179 492,88	2 469 409,22	238 145,00	0,00	2 231 264,22	0,00	0,00	0,00	0,00	694 739,93	15 343,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 450 081,78	2 450 081,78	1 753 889,91	0,00	0,00	1 753 889,91	0,00	0,00	0,00	0,00	694 600,13	1 591,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	238 145,00	238 145,00	238 145,00	238 145,00	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	491 266,10	491 266,10	477 374,31	0,00	0,00	477 374,31	0,00	0,00	0,00	0,00	139,80	13 751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justyna Tomczyk

Skarbnik

505974484

telefon

2024-04-18

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

1E6288CAC6D94859

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

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

2024-04-18

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.

1E6288CAC6D94859



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

104 125 Depozyt w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego

Justyna Tomczyk

Skarbnik

505974484

telefon

2024-04-18

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.

1E6288CAC6D94859

