


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Województwo Lubelskie ul. Artura Grottgera 4 20-029 Lublin	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie 380E75F86B4697B1
Numer identyfikacyjny REGON 431019170	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) lubelskie	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne 1)			
Nazwa powiatu / związku 1)	wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	06	00	00	0			część budż. 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)	podmoły 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)	34 577 834,81	34 577 834,81	34 493 826,56	0,00	0,00	34 493 826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	83 021,62	986,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	83 021,62	83 021,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 021,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	34 494 813,19	34 494 813,19	34 493 826,56	0,00	0,00	34 493 826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	108 212 414,87	108 212 414,87	11 694,12	0,00	0,00	11 694,12	0,00	0,00	108 200 588,75	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 694,12	11 694,12	11 694,12	0,00	0,00	11 694,12	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	108 200 720,75	108 200 720,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 200 588,75	0,00	132,00	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)	41 671 322,11	41 671 322,11	768 861,10	0,00	0,00	768 861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	35 791 987,32	2 753 097,10	2 357 376,59	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 669 662,77	1 669 662,77	4 342,40	0,00	0,00	4 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 666,38	656 442,16	211,83	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	40 001 659,34	40 001 659,34	764 518,70	0,00	0,00	764 518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34 783 320,94	2 096 654,94	2 357 164,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	42 776 690,03	42 646 127,43	11 986 233,32	5 169 374,59	832 944,41	5 979 121,54	4 792,78	0,00	0,00	0,00	16 408 849,24	13 660 785,53	590 259,34	130 562,60	130 562,60	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 871,59	139 871,59	22 977,79	0,00	22 003,47	974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	105 185,58	9 443,50	2 264,72	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 168 410,56	5 168 410,56	5 168 410,56	5 168 410,56	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	37 468 407,88	37 337 845,28	6 794 844,97	964,03	810 940,94	5 978 147,22	4 792,78	0,00	0,00	0,00	16 303 663,66	13 651 342,03	587 994,62	130 562,60	130 562,60	0,00

Elżbieta Zofia Mocior

81 44-16-644

2017-10-23

Sławomir Antoni Sosnowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Elżbieta Zofia Mocior

Główny Księgowy */ Skarbnik

81 44-16-644

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Sławomir Antoni Sosnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

380E75F86B4697B1



Elzbieta Zofia Mocior

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

81 44-16-644

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Sławomir Antoni Sosnowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

380E75F86B4697B1

