


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 Województwo Lubelskie ul. Artura Grottgera 4 20-029 Lublin		jednostki samorządu terytorialnego							53B26B4318F805F4	
Numer identyfikacyjny REGON 431019170		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) lubelskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1)		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		06	00	00	0					

### 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)	33 756 128,49	33 756 128,49	33 673 106,87	0,00	0,00	33 673 106,87	0,00	0,00	0,00	0,00	83 021,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	15 083 021,62	15 083 021,62	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 021,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	18 673 106,87	18 673 106,87	18 673 106,87	0,00	0,00	18 673 106,87	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)	495 261 999,04	495 261 999,04	11 679,85	0,00	0,00	11 679,85	0,00	495 250 229,19	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 679,85	11 679,85	11 679,85	0,00	0,00	11 679,85	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	495 104 694,31	495 104 694,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 104 604,31	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	145 624,88	145 624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	306 317 285,79	306 317 285,79	46 981,17	0,00	0,00	46 981,17	0,00	0,00	0,00	1 268,00	280 327 447,52	24 524 158,35	1 417 430,75	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 968 431,17	1 968 431,17	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 514,92	724 916,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	304 348 854,62	304 348 854,62	46 981,15	0,00	0,00	46 981,15	0,00	0,00	0,00	1 268,00	279 083 932,60	23 799 242,12	1 417 430,75	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	115 004 561,68	115 004 561,68	14 827 626,26	15 618,87	253 241,60	14 558 765,79	0,00	0,00	2 006,56	0,00	68 554 571,56	30 674 997,85	945 359,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 061 151,61	2 061 151,61	431 016,73	239,00	0,00	430 777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 230,94	25 214,39	17 689,55	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	112 943 410,07	112 943 410,07	14 396 609,53	15 379,87	253 241,60	14 127 988,06	0,00	0,00	2 006,56	0,00	66 967 340,62	30 649 783,46	927 669,90	0,00	0,00	0,00

Bożena Anna Szydło

Skarbnik

81 44-16-644

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Jarosław Piotr Stawiarski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

53B26B4318F805F4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

**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

Bożena Anna Szydło

Skarbnik

81 44-16-644

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Jarosław Piotr Stawiarski

Przewodniczący zarządu

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

53B26B4318F805F4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bożena Anna Szydło

Skarbnik

81 44-16-644

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Jarosław Piotr Stawiarski

Przewodniczący zarządu

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

53B26B4318F805F4

