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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Lublińcu

ul.Paderewskiego 5

42-700 LUBLINIEC

Numer identyfikacyjny REGON

000526280

Nazwa województwa 1) śląskie

Nazwa powiatu / związku 1) lubliniecki

Nazwa gminy / związku LUBLINIEC

URZĄD MIEJSKI
ul. Paderewskiego 5
42-700 LUBLINIEC
tel. 034 353 01 00, fax 353 01 05

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 II kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

2/2

68F4577F69AEBD99

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
24	07	01	1				

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)	4 193 009,98	4 193 009,98	9 271,40	0,00	0,00	9 271,40	0,00	0,00	4 183 738,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 271,40	9 271,40	9 271,40	0,00	0,00	9 271,40	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	1 783 738,58	1 783 738,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 738,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 996 372,17	4 996 372,17	111 510,99	67 701,20	0,00	43 808,89	0,90	0,00	0,22	0,00	250 373,81	4 630 697,74	3 789,41	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 713 128,84	2 713 128,84	37 324,95	0,00	0,00	37 324,95	0,00	0,00	0,22	0,00	123 182,52	2 549 858,04	2 763,11	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 283 243,33	2 283 243,33	74 186,04	67 701,20	0,00	6 483,94	0,90	0,00	0,00	0,00	127 191,29	2 080 839,70	1 026,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 463 840,77	8 463 840,77	567 132,85	395 950,44	25 241,00	140 826,65	5 114,76	0,00	67 594,61	0,00	5 196 678,12	2 593 284,60	39 150,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	507 427,96	507 427,96	81 232,51	9 177,10	0,00	71 812,65	242,76	0,00	147,61	0,00	174 806,40	249 273,52	1 967,92	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 220 251,15	7 220 251,15	483 200,34	384 073,34	25 241,00	69 014,00	4 872,00	0,00	67 447,00	0,00	5 021 871,72	1 610 549,42	37 182,67	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	736 161,66	736 161,66	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 461,66	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik *

Beata Kuczmarczyk

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3530 100 w. 117

telefon

2012-07-06

rok m-c dzień

BURMISTRZ

EDWARD MANIURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK MIASTA

Ewa Kaczmarczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3530 100 w. 117

telefon

2012-07-06

rok m-c dzień

BURMISTRZ

EDWARD MANIURA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

68F4577F69AEBD99

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA
Ewa Kaczmarczyk

Główny Księgowy/Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3530 100 w. 117
telefon

2012-07-06
rok m-c dzień

BURMISTRZ
EDWARD MANIURA
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

68F4577F69AEBD99



BeSTia