

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 Gmina Miejska Hrubieszów ul. mjr.H Dobrzańskiego „Hubala” 1 22-500 HRUBIESZÓW		jednostki samorządu terytorialnego							5B3F6E897D811812		
Numer identyfikacyjny REGON <b>950368888</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) lubelskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) hrubieszowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku HRUBIESZÓW		06	04	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)	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	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	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	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)	11 217 597,35	11 217 597,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 217 597,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	11 217 597,35	11 217 597,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 217 597,35	0,00	0,00	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)	9 632 809,81	9 632 809,81	17 216,74	17 216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 786,30	8 822 494,77	39 312,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 147 662,03	3 147 662,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 921,70	2 970 428,33	39 312,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 485 147,78	6 485 147,78	17 216,74	17 216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 864,60	5 852 066,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 112 040,20	2 112 040,20	804 898,93	211 533,84	0,00	593 365,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270,62	1 257 882,99	43 987,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 823 946,22	1 823 946,22	579 562,08	0,00	0,00	579 562,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,97	1 242 685,68	655,49	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 900,50	9 900,50	7 921,50	7 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	278 193,48	278 193,48	217 415,35	203 612,34	0,00	13 803,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227,65	13 218,31	43 332,17	0,00	0,00	0,00

MARTA WOŹNICA

Skarbnik

84 696 2380

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Marta Majewska

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5B3F6E897D811812

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.21

**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

MARTA WOŹNICA

Skarbnik

84 696 2380

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Marta Majewska

Przewodniczący zarządu

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

5B3F6E897D811812



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności poza sprawozdaniem RB-27S: Należności N4 Zakładu Energetyki Ciepłej 9 561,15 zł. Należności N5 Urzędu Miasta kwota 669,40 zł (konto 201) i pozostałych jednostek budżetowych kwota 6 490,12 zł (w tym Rb-34S - 219,60 zł). Należności N5 Zakładu Energetyki Ciepłej 1 415 500,53 zł.

MARTA WOŹNICA

Skarbnik

84 696 2380

telefon

2024-02-20

rok m-c dzień

Marta Majewska

Przewodniczący zarządu

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

5B3F6E897D811812

