

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Sobieskiego 3

22-300 KRASNYSTAW

Numer identyfikacyjny REGON

110198209

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 III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

BDBB3858E2B23D61



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

krasnostawski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

06

06

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)	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)	3 331 348,52	3 331 348,52	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	773,00	1 076 438,92	54 136,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 131 348,52	1 131 348,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	1 076 438,92	54 136,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 345 149,13	4 345 149,13	6 383,19	0,00	0,00	6 383,19	0,00	0,00	4 338 685,94	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 383,19	6 383,19	6 383,19	0,00	0,00	6 383,19	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	4 183 002,56	4 183 002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	155 763,38	155 763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 683,38	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	50 253,40	50 253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 399,33	40 854,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 848,11	34 848,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,12	33 389,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 405,29	15 405,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 941,21	7 464,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	786 521,95	786 521,95	727 657,72	671 428,98	0,00	50 604,41	5 624,33	0,00	0,00	0,00	14 756,29	43 857,94	250,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 258,74	31 258,74	17 723,31	0,00	0,00	17 723,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,69	12 116,74	250,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	671 097,87	671 097,87	671 097,87	670 913,98	0,00	0,00	183,89	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	84 165,34	84 165,34	38 836,54	515,00	0,00	32 881,10	5 440,44	0,00	0,00	0,00	13 587,60	31 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Cięciera

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-18

rok m-c dzień

Janusz Szpak

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

Janusz Cięciera

Główny Księgowy */ Skarbnik

2016-10-18

rok m-c dzień

Janusz Szpak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BDBB3858E2B23D61



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N.3.3. (depozyty terminowe) w kolumnie 12 (przedsiębiorstwa niefinansowe)- kwota 80,00 zł stanowi kaucję za wymienne butle do dystrybutora wody mineralnej.

Janusz Cięciera

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-10-18

rok m-c dzień

Janusz Szpak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BDBB3858E2B23D61

