

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 I kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

4721EDFCEA6C464F



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)	3 210 895,88	3 210 895,88	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	773,00	990 000,00	20 122,88	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	1 010 895,88	1 010 895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	990 000,00	20 122,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 045 125,60	5 045 125,60	8 639,46	0,00	0,00	8 639,46	0,00	0,00	5 036 406,14	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 639,46	8 639,46	8 639,46	0,00	0,00	8 639,46	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	4 879 634,41	4 879 634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	156 851,73	156 851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 771,73	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	47 159,58	47 159,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 649,72	36 509,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 640,22	36 640,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,50	35 420,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 519,36	10 519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 430,22	1 089,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	627 249,46	627 249,46	498 558,74	472 058,85	0,00	17 079,48	9 420,41	0,00	0,00	0,00	37 187,51	88 450,21	3 053,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 395,99	45 395,99	8 523,39	0,00	0,00	8 523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,28	32 039,32	3 053,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	473 971,31	473 971,31	473 971,31	472 041,72	0,00	0,00	1 929,59	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	107 882,16	107 882,16	16 064,04	17,13	0,00	8 556,09	7 490,82	0,00	0,00	0,00	35 407,23	56 410,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Cięciera

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-19

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

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-04-19

rok m-c dzień

Janusz Szpak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

4721EDFCEA6C464F



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

2016-04-19

rok m-c dzień

Janusz Szpak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4721EDFCEA6C464F

