

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

FA1B284FA29F5838



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

lubelskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

krasnostawski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	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)	3 460 895,88	3 460 895,88	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	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	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	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)	2 393 275,06	2 393 275,06	4 648,08	0,00	0,00	4 648,08	0,00	0,00	2 388 546,98	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 648,08	4 648,08	4 648,08	0,00	0,00	4 648,08	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	2 233 060,82	2 233 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 060,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	155 566,16	155 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 486,16	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	52 004,07	52 004,07	7 358,00	0,00	0,00	7 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 999,96	37 646,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 704,95	45 704,95	7 358,00	0,00	0,00	7 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,50	37 025,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 299,12	6 299,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678,46	620,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 294 736,79	1 294 736,79	726 045,84	632 008,00	0,00	87 053,49	6 984,35	0,00	0,00	0,00	510 187,31	58 240,64	263,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	585 393,96	585 393,96	65 515,86	0,00	0,00	65 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	501 373,51	18 241,59	263,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	628 555,92	628 555,92	628 555,92	627 691,24	0,00	0,00	864,68	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	80 786,91	80 786,91	31 974,06	4 316,76	0,00	21 537,63	6 119,67	0,00	0,00	0,00	8 813,80	39 999,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Cięciera

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-16

rok m-c dzień

Janusz Szpak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FA1B284FA29F5838

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22

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

Janusz Cięciera

Główny Księgowy */ Skarbnik

2015-10-16

rok m-c dzień

Janusz Szpak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FA1B284FA29F5838



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Janusz Cięciera

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-10-16

rok m-c dzień

Janusz Szpak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FA1B284FA29F5838

