

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 KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

7ADD4F03F4B776E4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

krasnostawski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

06

POWIAT 2)

06

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	podmoty 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)	3 510 895,88	3 510 895,88	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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)	2 256 499,00	2 256 499,00	5 453,20	0,00	0,00	5 453,20	0,00	0,00	2 250 965,80	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 453,20	5 453,20	5 453,20	0,00	0,00	5 453,20	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	2 096 128,40	2 096 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	154 917,40	154 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 837,40	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	69 236,08	69 236,08	7 913,46	555,46	0,00	7 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 628,70	45 693,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	51 133,91	51 133,91	7 913,46	555,46	0,00	7 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321,50	41 898,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	18 102,17	18 102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 307,20	3 794,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 108 708,30	1 108 708,30	551 749,07	460 834,38	0,00	79 195,69	11 719,00	0,00	0,00	0,00	502 799,29	54 159,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	574 118,72	574 118,72	51 961,72	0,00	0,00	51 961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	501 781,82	20 375,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	464 830,74	464 830,74	464 830,74	460 834,38	0,00	0,00	3 996,36	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	69 758,84	69 758,84	34 956,61	0,00	0,00	27 233,97	7 722,64	0,00	0,00	0,00	1 017,47	33 784,76	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Czesława Kozak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-07-22

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

z upoważnienia skarbnika
Czesława Kozak

Główny Księgowy */ Skarbnik

2015-07-22

rok m-c dzień

Janusz Szpak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7ADD4F03F4B776E4 Korekta nr 1



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 przeznaczone do dystrybutora wody mineralnej.

z upoważnienia skarbnika
Czesława Kozak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-07-22

rok m-c dzień

Janusz Szpak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7ADD4F03F4B776E4 Korekta nr 1

