

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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

3B287D257A68DE5D



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 naleşności 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 naleşzące 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)	2 419 133,56	2 419 133,56	6 907,26	0,00	0,00	6 907,26	0,00	0,00	2 412 146,30	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 907,26	6 907,26	6 907,26	0,00	0,00	6 907,26	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	2 257 512,31	2 257 512,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 512,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	154 713,99	154 713,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 633,99	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	62 469,74	62 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 882,92	48 586,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 803,98	47 803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001,50	44 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 665,76	14 665,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 881,42	3 784,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 006 309,77	1 006 309,77	407 213,58	373 229,00	0,00	18 611,10	15 373,48	0,00	0,00	0,00	526 119,01	72 714,18	263,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	543 443,89	543 443,89	9 463,62	0,00	0,00	9 463,62	0,00	0,00	0,00	0,00	502 597,63	31 119,64	263,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	382 478,24	382 478,24	382 478,24	373 229,00	0,00	0,00	9 249,24	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	80 387,64	80 387,64	15 271,72	0,00	0,00	9 147,48	6 124,24	0,00	0,00	0,00	23 521,38	41 594,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Cięciera

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-04-15

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

2015-04-15

rok m-c dzień

Janusz Szpak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3B287D257A68DE5D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Janusz Cięciera

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-04-15

rok m-c dzień

Janusz Szpak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3B287D257A68DE5D

