

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 IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

0C975F942EBC16A1



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 naleşące 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)	1 510 895,88	1 510 895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	20 122,88	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	1 510 895,88	1 510 895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	20 122,88	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 584 273,80	1 584 273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 193,80	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 429 559,81	1 429 559,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 559,81	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)	61 460,14	61 460,14	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925,50	47 570,87	10 960,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 883,24	49 883,24	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925,50	46 954,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 576,90	11 576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,73	10 960,17	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	312 687,86	312 687,86	268 052,30	208 510,11	0,00	53 298,04	6 244,15	0,00	0,00	0,00	943,07	40 645,64	3 046,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 070,02	64 070,02	51 992,90	453,16	0,00	51 539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	912,32	8 117,95	3 046,85	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	204 779,38	204 779,38	204 779,38	203 910,39	0,00	0,00	868,99	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	43 838,46	43 838,46	11 280,02	4 146,56	0,00	1 758,30	5 375,16	0,00	0,00	0,00	30,75	32 527,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Cięciara

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-02-09

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

2015-02-09

rok m-c dzień

Janusz Szpak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0C975F942EBC16A1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Janusz Cięciera

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-02-09

rok m-c dzień

Janusz Szpak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0C975F942EBC16A1

