

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 II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

AC0D2D6AB172910A



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)	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)	2 470 895,88	2 470 895,88	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	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	20 895,88	20 895,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	20 122,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 306 580,09	2 306 580,09	6 986,18	0,00	0,00	6 986,18	0,00	0,00	2 299 513,91	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 986,18	6 986,18	6 986,18	0,00	0,00	6 986,18	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	2 144 879,92	2 144 879,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 879,92	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	75 799,94	75 799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 523,10	50 866,75	11 410,09	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 732,28	63 732,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 523,10	50 209,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	12 067,66	12 067,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,57	11 410,09	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	575 724,32	575 724,32	496 201,34	457 970,81	0,00	32 968,03	5 262,50	0,00	0,00	0,00	3 477,97	60 824,32	15 220,69	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 029,47	61 029,47	15 410,43	0,00	0,00	15 410,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,00	28 595,35	15 220,69	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	451 132,65	451 132,65	451 132,65	448 881,31	0,00	0,00	2 251,34	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	63 562,20	63 562,20	29 658,26	9 089,50	0,00	17 557,60	3 011,16	0,00	0,00	0,00	1 674,97	32 228,97	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Czesława Kozak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-07-15

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

z upoważnienia skarbnika
Czesława Kozak

Główny Księgowy */ Skarbnik

2014-07-15

rok m-c dzień

Janusz Szpak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AC0D2D6AB172910A



z upoważnienia skarbnika
Czesława Kozak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-07-15

rok m-c dzień

Janusz Szpak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AC0D2D6AB172910A

