

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 III kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

4E51CC4AF05C88CE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1) lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1) krasnostawski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) 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)	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)	2 320 895,88	2 320 895,88	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	20 122,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	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)	1 729 474,04	1 729 474,04	3 940,31	0,00	0,00	3 940,31	0,00	0,00	1 725 387,73	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 940,31	3 940,31	3 940,31	0,00	0,00	3 940,31	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	1 570 791,58	1 570 791,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 791,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	154 742,15	154 742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 596,15	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	68 752,00	68 752,00	1 202,86	0,00	0,00	1 202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20 794,90	46 754,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 590,99	52 590,99	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 807,76	45 763,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 161,01	16 161,01	1 182,86	0,00	0,00	1 182,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13 987,14	991,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	646 886,88	646 886,88	586 174,57	566 736,07	0,00	12 649,41	6 789,09	0,00	0,00	0,00	8 159,47	51 052,84	1 500,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 093,13	38 093,13	11 941,12	582,06	0,00	11 359,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427,29	17 224,72	1 500,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	566 566,81	566 566,81	566 566,81	566 154,01	0,00	0,00	412,80	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	42 226,94	42 226,94	7 666,64	0,00	0,00	1 290,35	6 376,29	0,00	0,00	0,00	732,18	33 828,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2013-10-22

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

4E51CC4AF05C88CE Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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

|

2013-10-22

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4E51CC4AF05C88CE Korekta nr 1



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4E51CC4AF05C88CE Korekta nr 1

