

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 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

OCC9184FB513A9EB



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)	2 420 895,88	2 420 895,88	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	20 122,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 420 122,88	2 420 122,88	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 122,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 154 035,82	2 154 035,82	4 875,23	0,00	0,00	4 875,23	0,00	0,00	2 149 014,59	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 875,23	4 875,23	4 875,23	0,00	0,00	4 875,23	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	1 993 976,15	1 993 976,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 976,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	155 184,44	155 184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 038,44	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	66 018,73	66 018,73	1 393,37	1 393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 093,93	49 027,43	504,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 524,72	34 524,72	1 393,37	1 393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 085,13	18 046,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 494,01	31 494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	30 981,21	504,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	615 464,85	615 464,85	580 149,00	555 248,62	0,00	14 854,57	10 045,81	0,00	0,00	0,00	5 091,92	26 673,93	3 550,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 888,82	41 888,82	9 940,06	0,00	0,00	9 940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091,92	25 806,84	1 050,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	562 738,43	562 738,43	562 738,43	552 692,62	0,00	0,00	10 045,81	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	10 837,60	10 837,60	7 470,51	2 556,00	0,00	4 914,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,09	2 500,00	0,00	0,00	0,00

2012-10-23

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

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

|

2012-10-23

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0CC9184FB513A9EB Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Depozyty terminowe wykazane w rubryce N3.3 kol.12 stanowią terminową kaucję za butle na wodę zgodnie z zawartą umową.

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2012-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0CC9184FB513A9EB Korekta nr 1

