

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

AF0E9115A38189A7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

lubelskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

krasnostawski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	podmoły 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)	2 780 789,73	2 780 789,73	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 789,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	30 789,73	30 789,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 789,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 548 288,64	1 548 288,64	9 682,66	0,00	0,00	9 682,66	0,00	0,00	1 538 605,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 682,66	9 682,66	9 682,66	0,00	0,00	9 682,66	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	1 384 815,50	1 384 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	153 790,48	153 790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 790,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	34 920,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147,09	26 772,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 030,11	19 030,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147,09	10 883,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 889,89	15 889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 889,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	568 562,90	568 562,90	516 125,52	510 894,02	0,00	3 092,78	2 148,74	0,00	0,00	0,00	18 916,13	28 448,25	5 073,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 162,46	47 162,46	3 179,34	101,58	0,00	3 077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16 582,47	26 350,65	1 050,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	512 847,18	512 847,18	512 847,18	510 698,44	0,00	0,00	2 148,74	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	8 553,26	8 553,26	99,00	84,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333,66	2 097,60	4 023,00	0,00	0,00	0,00

2011-10-19

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AF0E9115A38189A7

Strona: 1

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

|

2011-10-19

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

AF0E9115A38189A7



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

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AF0E9115A38189A7

