

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

C1C0504075A8D275



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾lubelskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾krasnostawski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾06

POWIAT²⁾06

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	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)	2 652 354,89	2 652 354,89	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	773,00	406 991,74	44 590,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	452 354,89	452 354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	406 991,74	44 590,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 853 085,96	4 853 085,96	4 250,94	0,00	0,00	4 250,94	0,00	0,00	4 848 835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 250,94	4 250,94	4 250,94	0,00	0,00	4 250,94	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	4 691 861,17	4 691 861,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 861,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	156 973,85	156 973,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 973,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	39 762,53	39 762,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 059,64	30 702,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 045,06	29 045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,50	27 825,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 717,47	10 717,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840,14	2 877,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	588 324,07	588 324,07	479 950,51	433 251,74	0,00	40 927,57	5 771,20	0,00	0,00	0,00	18 025,88	89 879,68	468,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 704,16	37 704,16	19 398,82	792,00	0,00	18 606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257,08	16 580,26	468,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	432 459,74	432 459,74	432 459,74	432 459,74	0,00	0,00	0,00	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	118 160,17	118 160,17	28 091,95	0,00	0,00	22 320,75	5 771,20	0,00	0,00	0,00	16 768,80	73 299,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Cięciera

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

Janusz Szpak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C1C0504075A8D275

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.12

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

2017-04-19

telefon

rok m-c dzień

Janusz Szpak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C1C0504075A8D275



Janusz Cięciera

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

Janusz Szpak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C1C0504075A8D275

