

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

42C3931C9E2FF26D



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)	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)	2 652 354,89	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)	6 232 205,70	6 232 205,70	4 980,99	0,00	0,00	4 980,99	0,00	0,00	6 227 224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 980,99	4 980,99	4 980,99	0,00	0,00	4 980,99	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	6 069 650,29	6 069 650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 650,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	157 574,42	157 574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	59 300,79	59 300,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 371,46	37 929,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 810,64	27 810,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,50	26 591,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	31 490,15	31 490,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 151,96	11 338,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	753 132,03	753 132,03	641 070,07	544 487,48	0,00	89 883,45	6 699,14	0,00	0,00	0,00	19 897,52	66 310,26	25 854,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 389,56	56 389,56	21 486,15	300,00	0,00	21 186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,72	7 536,51	25 854,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	544 187,48	544 187,48	544 187,48	544 187,48	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	152 554,99	152 554,99	75 396,44	0,00	0,00	68 697,30	6 699,14	0,00	0,00	0,00	18 384,80	58 773,75	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Czesława Kozak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-18

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

2017-07-18

rok m-c dzień

Janusz Szpak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42C3931C9E2FF26D



z upoważnienia skarbnika
Czesława Kozak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

Janusz Szpak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

42C3931C9E2FF26D

