

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 2017 roku

Nazwa województwa

1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku

1)

krasnostawski

Nazwa gminy / związku

WOJ.

2)

06

POWIAT

2)

06

GINA

2)

00

TYP GM.

2)

0

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budż.

2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

454336167091D966



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	6 083 686,99	6 083 686,99	5 250,14	0,00	0,00	5 250,14	0,00	0,00	6 078 436,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 250,14	5 250,14	5 250,14	0,00	0,00	5 250,14	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	2 618 522,20	2 618 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 459 914,65	3 459 914,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 914,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	42 135,50	42 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790,32	30 345,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 017,09	27 017,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,50	25 797,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 118,41	15 118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 570,82	4 547,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	883 314,22	883 314,22	802 699,69	707 983,52	0,00	82 997,75	11 718,42	0,00	0,00	0,00	12 921,10	67 693,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 341,87	21 341,87	11 823,99	300,00	0,00	11 523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	904,62	8 613,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	715 670,80	715 670,80	715 670,80	707 683,52	0,00	7 987,28	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	146 301,55	146 301,55	75 204,90	0,00	0,00	63 486,48	11 718,42	0,00	0,00	0,00	12 016,48	59 080,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Cięciera

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
HENRYK CZERNIEJ

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

Janusz Cięciera

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
HENRYK CZERNIEJ

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

454336167091D966 Korekta nr 1



Janusz Cięciera

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-10-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
HENRYK CZERNIEJ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

454336167091D966 Korekta nr 1

