

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

F0EAB973F50CFA47



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

lubelskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

krasnostawski

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)  | 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)                                 | 2 573 231,46                       | 2 573 231,46                      | 2 200 000,00                                     | 0,00       | 0,00     | 2 200 000,00 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 773,00                                 | 337 449,32                    | 35 009,14           | 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                                     | 373 231,46                         | 373 231,46                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 773,00                                 | 337 449,32                    | 35 009,14           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 3 841 179,10                       | 3 841 179,10                      | 8 085,27                                         | 0,00       | 0,00     | 8 085,27     | 0,00     | 0,00           | 3 833 093,83 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka                                            | 8 085,27                           | 8 085,27                          | 8 085,27                                         | 0,00       | 0,00     | 8 085,27     | 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                                | 3 833 093,83                       | 3 833 093,83                      | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 3 833 093,83 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 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                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 88 726,30                          | 88 726,30                         | 964,45                                           | 964,45     | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 10 632,73                     | 77 129,12           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 74 064,81                          | 74 064,81                         | 964,45                                           | 964,45     | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 219,50                      | 71 880,86           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 14 661,49                          | 14 661,49                         | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 9 413,23                      | 5 248,26            | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 714 225,88                         | 714 225,88                        | 594 537,58                                       | 536 758,78 | 0,00     | 50 217,07    | 7 561,73 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 43 228,97                     | 73 258,33           | 3 201,00                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 38 358,04                          | 38 358,04                         | 26 649,85                                        | 0,00       | 0,00     | 26 649,85    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 2 187,18                      | 6 320,01            | 3 201,00                                                          | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 536 758,78                         | 536 758,78                        | 536 758,78                                       | 536 758,78 | 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             | 139 109,06                         | 139 109,06                        | 31 128,95                                        | 0,00       | 0,00     | 23 567,22    | 7 561,73 | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 41 041,79                     | 66 938,32           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Janusz Cięciera

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-17

rok m-c dzień

Janusz Szpak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F0EAB973F50CFA47

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2018-04-17

rok m-c dzień

Janusz Szpak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F0EAB973F50CFA47



Janusz Cięciera

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-04-17

rok m-c dzień

Janusz Szpak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F0EAB973F50CFA47

