

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

300F7345F1951B3C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

krasnostawski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

06

POWIAT 2)

06

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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 gospodarsw 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)	2 569 894,02	2 569 894,02	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	773,00	337 449,32	31 671,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 200 800,00	2 200 800,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	369 094,02	369 094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	337 449,32	30 871,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 639 402,59	4 639 402,59	7 415,69	0,00	0,00	7 415,69	0,00	0,00	4 631 986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 415,69	7 415,69	7 415,69	0,00	0,00	7 415,69	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	4 631 986,90	4 631 986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 986,90	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)	88 951,88	88 951,88	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 612,58	76 332,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 115,36	73 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,50	71 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 836,52	15 836,52	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 393,08	4 436,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 229 008,17	1 229 008,17	919 320,82	807 157,42	0,00	105 299,43	6 863,97	0,00	0,00	0,00	260 620,59	47 682,26	1 374,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	290 316,44	290 316,44	30 618,19	0,00	0,00	30 618,19	0,00	0,00	0,00	0,00	250 995,98	7 327,77	1 374,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	807 151,79	807 151,79	807 151,79	807 151,79	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	131 539,94	131 539,94	81 550,84	5,63	0,00	74 681,24	6 863,97	0,00	0,00	0,00	9 624,61	40 364,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Cięciera

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Janusz Krzysztof 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

Janusz Cięciera

Główny Księgowy */ Skarbnik

2018-10-18

rok m-c dzień

Janusz Krzysztof Szpak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

300F7345F1951B3C



Janusz Cięciera

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Janusz Krzysztof Szpak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

300F7345F1951B3C

