

|                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                      |  |                    |  |  |  |  |  |                                                           |  |      |  |        |          |       |      |         |      |             |  |         |  |       |  |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------|--|------|--|--------|----------|-------|------|---------|------|-------------|--|---------|--|-------|--|-------------|--|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej                                        |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH<br><br>Zbiorczo (JST jako organu założycielskiego lub nadzorującego dla jednostek posiadających osobowość prawną)<br><br>b) sprawozdanie zbiorcze |  |                    |  |  |  |  |  | Adresat<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa<br>w Lublinie |  |      |  |        |          |       |      |         |      |             |  |         |  |       |  |             |  |
| Powiat Krasnostawski                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                      |  |                    |  |  |  |  |  |                                                           |  |      |  |        |          |       |      |         |      |             |  |         |  |       |  |             |  |
| Adres jednostki sprawozdawczej<br>Ul. Sobieskiego 3 22-300 Krasnystaw |  |                                                                                                                                                                                                                                      |  |                    |  |  |  |  |  |                                                           |  |      |  |        |          |       |      |         |      |             |  |         |  |       |  |             |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>110198209                              |  |                                                                                                                                                                                                                                      |  |                    |  |  |  |  |  |                                                           |  |      |  |        |          |       |      |         |      |             |  |         |  |       |  |             |  |
| Nazwa województwa                                                     |  | lubelskie                                                                                                                                                                                                                            |  | wg stanu na koniec |  |  |  |  |  |                                                           |  | 4    |  |        | kwartału |       | roku |         | 2020 |             |  |         |  |       |  |             |  |
| Nazwa powiatu / związku                                               |  | krasnostawski                                                                                                                                                                                                                        |  | SYMBOLE            |  |  |  |  |  |                                                           |  | WOJ. |  | POWIAT |          | GMINA |      | TYP GM. |      | ZWIĄZEK JST |  | TYP ZW. |  | GRUPA |  | CZĘŚĆ BUDŻ. |  |
| Nazwa gminy / związku                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                      |  |                    |  |  |  |  |  |                                                           |  | 06   |  | 06     |          | 00    |      | 0       |      |             |  |         |  | 99    |  |             |  |

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)  | podmioty 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. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)                           | 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                           |
| N2.1. 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                           |
| N2.2. 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                           |
| N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                      | 63 484,55                           | 63 484,55                       | 11 779,76                                        | 0,00      | 0,00      | 11 779,76 | 0,00         | 0,00           | 51 704,79 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3.1. gotówka                                                | 11 779,76                           | 11 779,76                       | 11 779,76                                        | 0,00      | 0,00      | 11 779,76 | 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                                    | 51 704,79                           | 51 704,79                       | 0,00                                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 51 704,79 | 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)                         | 331 954,21                          | 331 954,21                      | 11 038,64                                        | 341,02    | 10 697,62 | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00                                   | 9 300,81                      | 311 614,76          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                         | 331 954,21                          | 331 954,21                      | 11 038,64                                        | 341,02    | 10 697,62 | 0,00      | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00                                   | 9 300,81                      | 311 614,76          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                               | 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                           |
| N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                    | 5 178 938,98                        | 5 178 938,98                    | 5 149 574,00                                     | 11 335,21 | 12 296,40 | 4 992,27  | 5 120 950,12 | 0,00           | 0,00      | 0,00                                   | 27 982,61                     | 1 382,37            | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług                        | 57 683,86                           | 57 683,86                       | 28 623,88                                        | 11 335,21 | 12 296,40 | 4 992,27  | 0,00         | 0,00           | 0,00      | 0,00                                   | 27 982,61                     | 1 077,37            | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne | 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                           |
| N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej                  | 5 121 255,12                        | 5 121 255,12                    | 5 120 950,12                                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5 120 950,12 | 0,00           | 0,00      | 0,00                                   | 0,00                          | 305,00              | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

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 poręczeń i gwarancji                                                                | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                                          | 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 udzielonych poręcze i gwarancji (dochody) | 0,00                               | 0,00                                                | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |

Janusz Cięciera

Główny Księgowy / Skarbnik

82 576-52-11

telefon

18.02.2021

rok m-c dzień

Marek Nowosadzki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu