

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

1CF6B9C12EFDA18C



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 naleşności 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 naleşzące 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)	2 280 496,65	2 280 496,65	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 496,65	0,00	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	80 496,65	80 496,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 496,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 505 515,85	21 505 515,85	8 306,47	0,00	0,00	8 306,47	0,00	0,00	21 497 209,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 306,47	8 306,47	8 306,47	0,00	0,00	8 306,47	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	21 497 209,38	21 497 209,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 497 209,38	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	193 473,93	193 473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 561,71	132 912,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 490,41	122 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	121 490,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	70 983,52	70 983,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 561,71	11 421,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 144 083,73	1 144 083,73	508 491,86	436 074,55	0,00	65 808,58	6 608,75	0,00	66 221,48	23 505,08	369 837,02	173 528,29	2 500,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	489 851,07	489 851,07	22 171,87	0,00	0,00	22 171,87	0,00	0,00	66 221,48	23 505,08	353 662,04	21 790,60	2 500,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	436 016,00	436 016,00	436 016,00	436 016,00	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 tytułu innych niż wymienione powyżej	218 216,66	218 216,66	50 303,99	58,55	0,00	43 636,69	6 608,75	0,00	0,00	0,00	16 174,98	151 737,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Cięciera

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MAREK NOWOSADZKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

2021-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MAREK NOWOSADZKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

1CF6B9C12EFDA18C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne w kwocie 193 473,93 zł są mniejsze o kwotę 3 054,03 zł od Salda końcowego-należności ogółem w tym zaległości netto Sprawozdania Rb-27S - 221 364,41zł (po pomniejszeniu o odsetki 24 836,45 -196 527,96 zł). Na kwotę tę składają się odsetki (275,21zł) i należność od kontrahenta wykreślonego z KRS (2 778,82 zł) wykazanych w Sprawozdaniu Rb-27S w 700-70005-2360. W Rb-27ZZ kwotę 69 347,17 zł (w tym 3 054,03 zł) wykazano jako zaległość a w RB-N wykazano kwotę pomniejszoną tj. 66 293,14 zł(w części dotyczącej dochodów Skarbu Państwa).

Janusz Cięciera

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MAREK NOWOSADZKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1CF6B9C12EFDA18C

