

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

C0059003404B800B



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 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)	27 552 762,06	27 552 762,06	7 188,08	0,00	0,00	7 188,08	0,00	0,00	27 545 573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 188,08	7 188,08	7 188,08	0,00	0,00	7 188,08	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	27 545 573,98	27 545 573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 545 573,98	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)	147 703,29	147 703,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 931,42	138 771,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 321,48	120 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	119 321,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 381,81	27 381,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931,42	19 450,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 157 104,12	1 157 104,12	891 081,25	766 189,48	0,00	114 875,22	10 016,55	0,00	66 221,48	23 505,08	4 149,43	172 146,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 593,75	159 593,75	41 248,51	0,00	0,00	41 248,51	0,00	0,00	66 221,48	23 505,08	2 809,69	25 808,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	766 160,65	766 160,65	766 160,65	766 160,65	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	231 349,72	231 349,72	83 672,09	28,83	0,00	73 626,71	10 016,55	0,00	0,00	0,00	1 339,74	146 337,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Cięciera

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-07-19

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

2021-07-19

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.

telefon

C0059003404B800B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uzgodnienie należności wymagalnych względem Sprawozdania Rb 27S:

1. W Rb 27S zaległości wynoszą 180 417,72 z tym odsetki § 0920 -26 364,97 (po wyłączeniu odsetek 154 052,75).
2. Należności wymagalne w Rb-N wynoszą 147 703,29.
3. W Rb 27S w 700-70005-2360 (zgodnie ze Sprawozdaniem Rb-27ZZ) zaległości wynoszą 28 277,23 w tym odsetki 546,99; 2 778,82 należność od kontrahenta wykreślonego z KRS (nie wykazywana w Rb-N) oraz 3 023,65 rata za przekształcenie (wykazana w Rb-N w pozycji N.2 pożyczki).

$180\,417,72 - 147\,703,29 = 32\,714,43$
 $32\,714,43 - 26\,364,97 = 6\,349,46$
 $546,99 + 2\,778,82 + 3\,023,65 = 6\,349,46$

Rb-N $147\,703,29 + 546,99 + 2\,778,82 + 3\,023,65 = 154\,052,75$
Rb-27S $180\,417,72 - 26\,364,97 = 154\,052,75$

Janusz Cięciera

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MAREK NOWOSADZKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

C0059003404B800B

