

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

E00FA622ED070399



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)	27 363 684,85	27 363 684,85	7 272,22	0,00	0,00	7 272,22	0,00	0,00	27 356 412,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 272,22	7 272,22	7 272,22	0,00	0,00	7 272,22	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	27 356 412,63	27 356 412,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 356 412,63	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)	135 736,21	135 736,21	10 224,18	0,00	0,00	10 224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 960,61	116 551,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 060,43	119 060,43	10 224,18	0,00	0,00	10 224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	107 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	16 675,78	16 675,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,61	8 875,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 239 904,11	1 239 904,11	1 039 344,96	911 613,10	0,00	118 991,24	8 740,62	0,00	66 221,48	23 505,08	26 505,49	84 327,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 763,45	182 763,45	41 045,40	0,00	0,00	41 045,40	0,00	0,00	66 221,48	23 505,08	22 576,50	29 414,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	902 269,00	902 269,00	902 269,00	902 269,00	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	154 871,66	154 871,66	96 030,56	9 344,10	0,00	77 945,84	8 740,62	0,00	0,00	0,00	3 928,99	54 912,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Cięciera

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-10-19

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

2021-10-19

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.

E00FA622ED070399



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uzgodnienie należności wymagalnych względem Sprawozdania Rb 27S:

1. W Rb 27S zaległości wynoszą 169 634,41 z tym odsetki § 0920 -27 864,93 (po wyłączeniu odsetek 141 769,48).
2. Należności wymagalne w Rb-N wynoszą 135 736,21.
3. W Rb 27S w 700-70005-2360 (zgodnie ze Sprawozdaniem Rb-27ZZ) zaległości wynoszą 18 188,79 w tym odsetki 390,80; 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).
4. Zaległości wykazane w Sprawozdaniu Rb-34S-160,00.

$141\,769,48 + 160 - 135\,736,21 = 6\,193,27$

$390,80 + 2\,778,82 + 3\,023,65 = 6\,193,27$

Rb-N 135 736,21
Rb-27S + Rb 34S 169 634,41 - 27 864,93 - 390,80 - 2 778,82 - 3 023,65 + 160,00 = 135 736,21

Janusz Cięciera

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MAREK NOWOSADZKI

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E00FA622ED070399

