

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

2A0ED8BA216D45BF



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 gospodarstw 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)	12 519,81	12 519,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519,81	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	12 519,81	12 519,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 335 425,84	19 335 425,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 335 425,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	19 335 425,84	19 335 425,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 335 425,84	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)	111 701,53	111 701,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 172,93	102 528,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 619,72	98 619,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	97 619,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 081,81	13 081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 172,93	4 908,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	461 741,74	461 741,74	37 693,84	6 273,51	0,00	30 952,45	467,88	0,00	66 221,48	23 505,08	47 589,75	263 783,51	22 948,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	275 546,49	275 546,49	27 892,85	222,22	0,00	27 670,63	0,00	0,00	66 221,48	23 505,08	47 312,10	110 614,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	180,98	180,98	180,98	0,00	0,00	0,00	180,98	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	186 014,27	186 014,27	9 620,01	6 051,29	0,00	3 281,82	286,90	0,00	0,00	0,00	277,65	153 168,53	22 948,08	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Piotrowska-Bożym

główny Księgowy */ Skarbnik

2022-02-18

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

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Piotrowska-Bożym

główny Księgowy */ Skarbnik

2022-02-18

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.

2A0ED8BA216D45BF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uzgodnienie należności wymagalnych względem Sprawozdania Rb 27S:

1. W Rb 27S zaległości wynoszą 144 370,53 z tym odsetki § 0920 -29 731,67 (po wyłączeniu odsetek 114 638,86).
2. Należności wymagalne w Rb-N wynoszą 111 701,53 .
3. W Rb 27S w 700-70005-2360 (zgodnie ze Sprawozdaniem Rb-27ZZ) zaległości wynoszą 10 912,94 w tym odsetki 333,51; 2 778,82 należność od kontrahenta wykreślonego z KRS (nie wykazywana w Rb-N).
4. Zaległości wykazane w Sprawozdaniu Rb-34S-175,00.

$114\,638,86 + 175 - 111\,701,53 = 3\,112,33$

$333,51 + 2\,778,82 = 3\,112,33$

Rb-N	111 701,53
Rb-27S + Rb 34S	$144\,370,53 - 29\,731,67 - 333,51 - 2\,778,82 + 175,00 = 111\,701,53$

z upoważnienia skarbnika
Magdalena Piotrowska-Bożym

główny Księgowy */ Skarbnik

2022-02-18

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.

2A0ED8BA216D45BF

