

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

0F8151F628155292



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)	2 212 519,81	2 212 519,81	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 519,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	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	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)	25 240 752,29	25 240 752,29	7 339,21	0,00	0,00	7 339,21	0,00	0,00	25 233 413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 339,21	7 339,21	7 339,21	0,00	0,00	7 339,21	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	25 233 413,08	25 233 413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 233 413,08	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)	147 718,44	147 718,44	4 604,96	0,00	0,00	4 604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,61	112 030,37	22 282,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 851,45	112 851,45	4 604,96	0,00	0,00	4 604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	107 246,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	34 866,99	34 866,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,61	4 783,88	22 282,50	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	495 744,05	495 744,05	159 400,16	340,22	0,00	159 059,94	0,00	0,00	64 014,10	22 721,58	63 336,10	185 540,80	731,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	276 601,91	276 601,91	103 749,06	0,00	0,00	103 749,06	0,00	0,00	64 014,10	22 721,58	51 228,88	34 888,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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 tytułu innych niż wymienione powyżej	219 142,14	219 142,14	55 651,10	340,22	0,00	55 310,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12 107,22	150 652,51	731,31	0,00	0,00	0,00

Janusz Cięciera

Skarbnik

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Marek Nowosadzki

Z upoważnienia przewodniczącego 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

Skarbnik

2022-04-21

rok m-c dzień

MAREK NOWOSADZKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

telefon

0F8151F628155292



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grupa I- Sąd Okręgowy, Sąd Rejonowy- zaliczki.

Uzgodnienie należności wymagalnych względem Sprawozdania Rb 27S:

1. W Rb 27S zaległości wynoszą 183 321,79 z tym odsetki § 0920, 0900 -32 436,90 (po wyłączeniu odsetek 150 884,89).
2. Należności wymagalne w Rb-N wynoszą 147 718,44 .
3. W Rb 27S w 700-70005-2360 (zgodnie ze Sprawozdaniem Rb-27ZZ) zaległości wynoszą 10 967,06 w tym odsetki 387,63; 2 778,82 należność od kontrahenta wykreślonego z KRS (nie wykazywana w Rb-N).

$183\,321,79 - 32\,436,9 - 387,63 - 2\,778,82 = 147\,718,44$

Janusz Cięciera

Skarbnik

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

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

MAREK NOWOSADZKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

0F8151F628155292

