

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

DB8ED21AD9DBD07B



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 gospodarsw 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)	2 229 231,31	2 229 231,31	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	16 711,50	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 216 711,50	2 216 711,50	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 711,50	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)	20 046 888,71	20 046 888,71	10 704,68	0,00	0,00	10 704,68	0,00	0,00	20 036 184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 704,68	10 704,68	10 704,68	0,00	0,00	10 704,68	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	20 036 184,03	20 036 184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 036 184,03	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)	142 090,90	142 090,90	3 977,22	0,00	0,00	3 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11 618,51	126 495,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 364,55	119 364,55	3 977,22	0,00	0,00	3 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	114 387,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	22 726,35	22 726,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 618,51	12 107,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	421 324,36	421 324,36	127 480,11	222,22	0,00	127 257,89	0,00	0,00	64 014,10	22 721,58	51 021,75	155 936,82	150,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216 754,91	216 754,91	55 133,91	0,00	0,00	55 133,91	0,00	0,00	64 014,10	22 721,58	48 881,21	25 854,11	150,00	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	204 569,45	204 569,45	72 346,20	222,22	0,00	72 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,54	130 082,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Cięciera

Skarbnik

2022-07-18

rok m-c dzień

MAREK NOWOSADZKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

BeSTia

DB8ED21AD9DBD07B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.18

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

Strona 1 z 3

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

2022-07-18

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.

DB8ED21AD9DBD07B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grupa I- Sąd Okręgowy-zaliczka

Uzgodnienie należności wymagalnych względem Sprawozdania Rb 27S:

1. W Rb 27S zaległości wynoszą 183 413 ,82 z tym odsetki § 0920 -34 772,83 (po wyłączeniu odsetek 148 640,99).
2. Należności wymagalne w Rb-N wynoszą 142 090,90.
3. W Rb 27S w 700-70005-2360 (zgodnie ze Sprawozdaniem Rb-27ZZ) zaległości wynoszą 24 579,09 w tym odsetki 806,29; 2 778,82 należność od kontrahenta wykreślonego z KRS (nie wykazywana w Rb-N); 2 971,81 należność wykazywana w Rb-N w poz. N2 pożyczki; 6,83 VAT z należności za przekształcenie użytkowania wieczystego wykazywany w Rb-N.

$183\,413,82 - 34\,772,83 - 803,29 - 2\,778,82 - 2\,971,81 + 6,83 = 142\,090,90$

Janusz Cięciera

Skarbnik

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

telefon

2022-07-18

rok m-c dzień

MAREK NOWOSADZKI

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

DB8ED21AD9DBD07B

