

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 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

0AC399677A3EFE33



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)	2 225 517,31	2 225 517,31	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	12 997,50	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 212 997,50	2 212 997,50	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 997,50	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)	19 215 157,42	19 215 157,42	7 368,96	0,00	0,00	7 368,96	0,00	0,00	19 207 788,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 368,96	7 368,96	7 368,96	0,00	0,00	7 368,96	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	19 207 788,46	19 207 788,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 207 788,46	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)	145 725,73	145 725,73	8 283,42	0,00	0,00	8 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12 637,89	124 804,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 185,11	124 185,11	8 283,42	0,00	0,00	8 283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	114 901,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	21 540,62	21 540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 637,89	9 902,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	686 485,20	686 485,20	152 706,53	222,22	0,00	152 484,31	0,00	0,00	64 014,10	21 767,91	285 325,45	162 671,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	496 316,70	496 316,70	93 988,69	0,00	0,00	93 988,69	0,00	0,00	64 014,10	21 767,91	284 937,35	31 608,65	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	190 168,50	190 168,50	58 717,84	222,22	0,00	58 495,62	0,00	0,00	0,00	0,00	388,10	131 062,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Cięciera

Skarbnik

telefon

2022-10-18

rok m-c dzień

ANDRZEJ LEŃCZUK

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

Skarbnik

2022-10-18

rok m-c dzień

ANDRZEJ LEŃCZUK

Przewodniczący zarządu

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

0AC399677A3EFE33



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Grupa I- Sąd Okręgowy-zaliczka

Uzgodnienie należności wymagalnych względem Sprawozdania Rb 27S:

1. W Rb 27S zaległości wynoszą 192 334,26 z tym odsetki § 0920 -39 694,70 (po wyłączeniu odsetek 152 639,56).
2. Należności wymagalne w Rb-N wynoszą 145 725,73.
3. W Rb 27S w 700-70005-2360 (zgodnie ze Sprawozdaniem Rb-27ZZ) zaległości wynoszą 22 751,28 w tym odsetki 1 169,76; 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; 6,56 VAT z należności za przekształcenie użytkowania wieczystego wykazywany w Rb-N.

$192\,334,26 - 39\,694,70 - 1\,169,76 - 2\,778,82 - 2\,971,81 + 6,56 = 145\,725,73$

Janusz Cięciera

Skarbnik

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

telefon

2022-10-18

rok m-c dzień

ANDRZEJ LEŃCZUK

Przewodniczący zarządu

0AC399677A3EFE33

