

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Krasnostawski

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 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

57FCAF00F5AD027F



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)	7 185,59	7 185,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185,59	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	7 185,59	7 185,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 417 963,30	8 417 963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417 963,30	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	8 417 963,30	8 417 963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417 963,30	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)	150 750,37	150 750,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 606,82	94 143,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 159,60	89 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 159,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	61 590,77	61 590,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 606,82	4 983,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	584 185,11	584 185,11	157 986,59	31 617,90	84,00	126 284,69	0,00	0,00	61 806,64	22 334,80	3 259,77	332 903,13	5 894,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	359 858,86	359 858,86	98 078,78	0,00	0,00	98 078,78	0,00	0,00	61 806,64	22 334,80	3 196,30	174 442,34	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	224 326,25	224 326,25	59 907,81	31 617,90	84,00	28 205,91	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47	158 460,79	5 894,18	0,00	0,00	0,00

Janusz Cięciera

Skarbnik

telefon

2024-03-28

rok m-c dzień

ANDRZEJ LEŃCZUK

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

57FCAF00F5AD027F Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.29

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

2024-03-28

rok m-c dzień

ANDRZEJ LEŃCZUK

Przewodniczący zarządu

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

57FCAF00F5AD027F Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uzgodnienie należności wymagalnych względem Sprawozdania Rb 27S:

1. W Rb 27S zaległości wynoszą 189.573,36 zł w tym odsetki § 0920 – 36.171,21 zł § 0900 1.132 zł
(po wyłączeniu odsetek 152.270,15).

2. Należności wymagalne w Rb-N wynoszą 150.750,37 zł. W Rb-N ujęte są należności wymagalne z rachunku dochodów oświatowych jednostki SOSW, których nie wykazuje się w Rb 27-s w kwocie 250,07 zł.

$150.750,37 - 250,07 = 150.500,30$

3. W Rb 27S w 700-70005-2360 (zgodnie ze Sprawozdaniem Rb-27ZZ) zaległości wynoszą 15.182,63 zł w tym odsetki 1.775,11 zł oraz 5,26 VAT z należności za przekształcenie użytkowania wieczystego wykazywany w Rb-N.

$189.573,36 - 36.171,21 - 1.132 - 1.775,11 + 5,26 = 150.500,30$

Grupa I – sądy powszechne

Grupa III – jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury

Janusz Cięciera

Skarbnik

2024-03-28

rok m-c dzień

ANDRZEJ LEŃCZUK

Przewodniczący zarządu

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

telefon

57FCAF00F5AD027F Korekta nr 3

