

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 I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

5790D69C5BE167D0



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)	3 007 185,59	3 007 185,59	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	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)	16 055 094,64	16 055 094,64	9 082,78	0,00	0,00	9 082,78	0,00	0,00	16 046 011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 082,78	9 082,78	9 082,78	0,00	0,00	9 082,78	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	16 046 011,86	16 046 011,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 046 011,86	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)	161 020,69	161 020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 124,62	98 001,89	5 894,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 940,01	92 940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	92 240,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	68 080,68	68 080,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 424,62	5 761,88	5 894,18	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	568 368,85	568 368,85	236 104,55	31 382,02	0,00	204 722,53	0,00	0,00	61 806,64	20 266,74	20 681,91	228 777,70	731,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	267 341,86	267 341,86	98 032,58	0,00	0,00	98 032,58	0,00	0,00	61 806,64	20 266,74	1 352,74	85 883,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 290,26	2 290,26	2 290,26	0,00	0,00	2 290,26	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	298 736,73	298 736,73	135 781,71	31 382,02	0,00	104 399,69	0,00	0,00	0,00	0,00	19 329,17	142 894,54	731,31	0,00	0,00	0,00

Janusz Cięciera

Skarbnik

telefon

2024-04-30

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.

BeSTia

5790D69C5BE167D0 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.26

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

2024-04-30

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

5790D69C5BE167D0 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uzgodnienie należności wymagalnych względem Sprawozdania Rb 27S:

1. W Rb 27S zaległości wynoszą 203.409,38 zł w tym odsetki § 0920 – 39.041,54 zł § 0900 1.345 zł (po wyłączeniu odsetek 163.022,84).

2. Należności wymagalne w Rb-N wynoszą 161.020,69 zł.

3. W Rb 27S w 700-70005-2360 (zgodnie ze Sprawozdaniem Rb-27ZZ) zaległości wynoszą 15.414,93 zł w tym odsetki 2.007,41 zł oraz 5,26 VAT z należności za przekształcenie użytkowania wieczystego wykazywany w Rb-N.

$203.409,38 - 39.041,54 - 1.345,00 - 2.007,41 + 5,26 = 161.020,69$

Janusz Cięciera

Skarbnik

2024-04-30

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

5790D69C5BE167D0 Korekta nr 1

