

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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

9C0FCFFD9963D284



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)	16 714 660,38	16 714 660,38	8 541,39	0,00	0,00	8 541,39	0,00	0,00	16 706 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 541,39	8 541,39	8 541,39	0,00	0,00	8 541,39	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	16 706 118,99	16 706 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 706 118,99	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)	382 746,03	382 746,03	218 891,51	0,00	0,00	218 891,51	0,00	0,00	0,00	0,00	42 175,57	115 784,77	5 894,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 692,37	133 692,37	24 725,51	0,00	0,00	24 725,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 966,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	249 053,66	249 053,66	194 166,00	0,00	0,00	194 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 175,57	6 817,91	5 894,18	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	572 279,11	572 279,11	291 520,43	33 324,04	0,00	258 111,21	85,18	0,00	59 599,26	20 266,74	799,23	200 093,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	278 070,16	278 070,16	142 844,92	0,00	0,00	142 844,92	0,00	0,00	59 599,26	20 266,74	140,23	55 219,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 346,25	2 346,25	2 346,25	0,00	0,00	2 261,07	85,18	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	291 862,70	291 862,70	146 329,26	33 324,04	0,00	113 005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00	144 874,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Cięciera

Skarbnik

2024-07-22

rok m-c dzień

Janusz Szpak

Przewodniczący zarządu

telefon

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

BeSTia

9C0FCFFD9963D284

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

2024-07-22

rok m-c dzień

Janusz Szpak

Przewodniczący zarządu

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

9C0FCFFD9963D284



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uzgodnienie należności wymagalnych względem Sprawozdania Rb 27S:

1. W Rb 27S zaległości wynoszą 385.354,94 zł w tym odsetki § 0920 – 31.523,58 zł § 0900 1.553 zł

(po wyłączeniu odsetek 352.278,36) + Vat od należności w kwocie 36.307,46 zł

(700-70005-0800, należność netto 157.858,54 + Vat 36.307,46 = 194.166)

Razem zaległości ze sprawozdania Rb 27s wynoszą 388.585,82 zł

2. Należności wymagalne w Rb-N wynoszą 382.746,03 zł.

3. W Rb 27S w 700-70005-2360 (zgodnie ze Sprawozdaniem Rb-27ZZ) zaległości wynoszą

23.566,11 zł w tym odsetki 2.362,72 zł oraz 10,52 VAT z należności za przekształcenie użytkowania wieczystego wykazywany w Rb-N + należności od kontrahenta 3.487,59 zł.

$385.354,94 \text{ zł} + 36.307,46 \text{ zł} - 31.523,58 \text{ zł} - 1.553 \text{ zł} - 2.362,72 \text{ zł} + 10,52 \text{ zł} - 3.487,59 \text{ zł} = 382.746,03 \text{ zł}$

Janusz Cięciera

Skarbnik

2024-07-22

rok m-c dzień

Janusz Szpak

Przewodniczący zarządu

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

telefon

9C0FCFFD9963D284

