

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

F1D026B1AD46B3A2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)lubelskie

Nazwa powiatu / związku1)krasnostawski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)06

POWIAT2)06

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

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)	20 431 268,71	20 431 268,71	14 159,54	0,00	0,00	14 159,54	0,00	0,00	20 417 109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 159,54	14 159,54	14 159,54	0,00	0,00	14 159,54	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	20 417 109,17	20 417 109,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 417 109,17	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)	149 453,82	149 453,82	29 886,09	0,00	0,00	29 886,09	0,00	0,00	0,00	0,00	15 961,57	97 714,02	5 892,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	118 863,91	118 863,91	29 886,09	0,00	0,00	29 886,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	30 589,91	30 589,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 961,57	8 736,20	5 892,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	715 861,47	715 861,47	231 837,61	31 382,02	0,00	200 455,59	0,00	0,00	59 599,26	20 266,74	12 392,63	391 785,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	232 172,01	232 172,01	102 245,29	0,00	0,00	102 245,29	0,00	0,00	59 599,26	20 266,74	10 107,00	39 953,72	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	483 689,46	483 689,46	129 592,32	31 382,02	0,00	98 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285,63	351 811,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Cięciera

Skarbnik

2024-10-22

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

F1D026B1AD46B3A2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.25

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

2024-10-22

rok m-c dzień

Janusz Szpak

Przewodniczący zarządu

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

F1D026B1AD46B3A2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uzgodnienie należności wymagalnych względem Sprawozdania Rb 27S:

1. W Rb 27S zaległości wynoszą 189.999,76 zł w tym odsetki § 0920 – 32.475,22 zł § 0900 1.773 zł

(po wyłączeniu odsetek – 155.751,54 zł).

2. Należności wymagalne w Rb-N wynoszą 149.453,82 zł.

3. W Rb 27S w 700-70005-2360 (zgodnie ze Sprawozdaniem Rb-27ZZ) zaległości wynoszą 23.989,83 zł w tym odsetki 2.815,39 zł oraz 5,26 VAT z należności za przekształcenie użytkowania wieczystego wykazywany w Rb-N + należności od kontrahenta 3.487,59 zł

$189.999,76 - 32.475,22 - 1.773 - 2.815,39 + 5,26 - 3.487,59 = 149.453,82$

Janusz Cięciera

Skarbnik

2024-10-22

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

F1D026B1AD46B3A2

