

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

57C0C1EF3C8A75C0



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 naleşności 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 naleşzące 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)	3 004 003,83	3 004 003,83	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003,83	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	4 003,83	4 003,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	29 077 225,93	29 077 225,93	10 801,07	0,00	0,00	10 801,07	0,00	0,00	29 066 424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 801,07	10 801,07	10 801,07	0,00	0,00	10 801,07	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	29 066 424,86	29 066 424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 066 424,86	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	156 006,61	156 006,61	29 710,65	0,00	0,00	29 710,65	0,00	0,00	0,00	0,00	28 284,57	92 119,25	5 892,14	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	112 024,56	112 024,56	29 710,65	0,00	0,00	29 710,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 313,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	43 982,05	43 982,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 284,57	9 805,34	5 892,14	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 935 433,48	1 935 433,48	455 147,48	31 896,82	0,00	423 250,68	0,00	0,00	57 391,88	19 516,12	960 070,50	443 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 264 133,99	1 264 133,99	207 736,60	0,00	0,00	207 736,60	0,00	0,00	57 391,88	19 516,12	955 586,08	23 903,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 492,00	3 492,00	3 492,00	0,00	0,00	3 492,00	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	667 807,49	667 807,49	243 918,88	31 896,82	0,00	212 022,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484,42	419 404,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Janusz Ciępciera

Skarbnik

telefon

2025-07-21

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

57C0C1EF3C8A75C0 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.08.04

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

telefon

2025-07-21

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.

57C0C1EF3C8A75C0 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uzgodnienie należności wymagalnych względem Sprawozdania Rb 27S:

1. W Rb 27S zaległości wynoszą 191.654,93 zł w tym odsetki § 0920 – 26.468,41 zł § 0900 2.403 zł, w tym – rozdz. 700-70005-2360 kwota 3.230,83 zł - Family Heban Sp. z o.o. - rata za rok 2025 wykazywana w RB-N w poz. N 2.2 pożyczki

(po wyłączeniach – 159.552,69 zł).

2. Należności wymagalne w Rb-N wynoszą 156.006,61 zł.

3. W Rb 27S w 700-70005-2360 oraz 710-71015-2360 (zgodnie ze Sprawozdaniem Rb-27ZZ) zaległości wynoszą 24.656,06 zł w tym odsetki 3.555,80 zł, 0,80 zł - koszty upomnienia (koszty uboczne nie wykazywane w RB-N) oraz 10,52 VAT z należności za przekształcenie użytkowania wieczystego wykazywany w Rb-N

$191.654,93 \text{ zł} - 26.468,41 - 2.403 - 3.230,83 - 3.555,80 - 0,80 + 10,52 = 156.006,61$

Janusz Cięciera

Skarbnik

2025-07-21

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

57C0C1EF3C8A75C0 Korekta nr 1

