

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

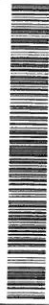
Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

30736FADB4595B55



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

WOL. 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK-UST. 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
06	Z	01	0270		

POWIAT. 2)	GMINA. 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK-UST. 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
19	01	Z	0270			

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 203 633,77	1 203 633,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 633,77	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	1 203 633,77	1 203 633,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 633,77	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)	468 961,36	468 961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 961,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	468 961,36	468 961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 961,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 176 927,63	3 176 927,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 927,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie 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	3 176 927,63	3 176 927,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 927,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Dominika Anna Wereszczyńska

główny księgowy / Skarbnik  
\* Nie należy sprawozdanie zbiorczych sporządzonych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisać tylko kierownika jednostki.

000000000

telefon

2021-04-19

rok m-c dzień

JÓZEF STEĆ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeStia

30736FADB4595B55

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	3 podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)					7 grupa IV	8 pozostałe podmioty
		4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	6 grupa III			
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 opłat 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 pól odliczy

Dominika Anna Wereszczyńska

główny Księgowy / Skarbnik

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

000000000

telefon

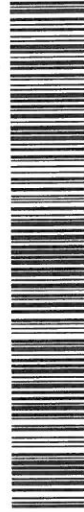
2021-04-19

rok m-c dzień

JÓZEF STEĆ

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

30736FADB4595B55



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dominika Anna Wereszczyńska

główny Księgowy / Skarbnik

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

0000000000

telefon

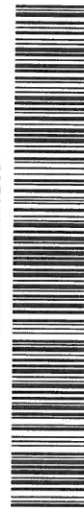
2021-04-19

rok, m-c, dzień

JÓZEF STEĆ

kierownik jednostki (jednostki obsługujące) / przewodniczący zarządu

30736FADB4595B55



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

