

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-316 Warszawa

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

EE3D629B07E08BE9

Jednostki samorządu terytorialnego

Region Lubelski

PIIT Koszaliński 1

22-460 SZCZEBRZESZYN

Numer identyfikacyjny REGON 950368606

Nazwa województwa 1) lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1) zamojski

Nazwa gminy / związku SZCZEBRZESZYN

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZMĄŻEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
06	20	13	3				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczeni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.1+2+3+14)	sektor finansowy publicznych (kol.3+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.15+17)	podmioty należące do grupy 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)	2 089 544,33	2 089 544,33	2 089 544,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 544,33	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	2 089 544,33	2 089 544,33	2 089 544,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 544,33	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)	1 637 216,47	1 637 216,47	26 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 497,48	1 410 286,62	5 327,07	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 367,70	40 367,70	26 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 772,30	2 595,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 596 848,77	1 596 848,77	26 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 725,18	1 407 666,52	5 327,07	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	348 817,06	348 817,06	337 571,86	336 405,46	0,00	1 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	145,26	10 659,35	441,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 603,61	10 603,61	336 405,46	336 405,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,26	10 659,35	441,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	336 405,46	336 405,46	336 405,46	336 405,46	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	1 607,99	1 607,99	1 166,40	0,00	0,00	1 166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,59	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

1 Wyszczególnienie	2 kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					8 pozostałe podmioty
		3 podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	4 grupa I	5 grupa II	6 grupa III	7 grupa IV	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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
B3 wartość swiat 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
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

1) Niepозitczne środki

2) Wypełnić gdy dotyczy

Bożena Barbara Małec

Główny Księgowy / Skarbnik

0846821095

telefon

2015-01-28

rok m-c dzień

Marian Jan Mazur

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EE3D629B07E08BE9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Bożena Barbara Małec
Główny Księgowy */ Skarbnik

The document is controlled, checked and approved by RbN

0846821095

telefon

2015-01-28

rok m-c dzień

Marian Jan Mazur

Kierownik, jednostki / Przewodniczący Zarządu

EE3D629B07E08BE9

