

RP-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALĘŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Wz. stanu na koniec III kwartału 2014 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GININA 2)	TYP GW. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)
06	05	06	3				

994B9C05A7979536



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+19)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor 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)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 333 803,76	1 333 803,76	1 333 803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 803,76	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	863 900,04	863 900,04	863 900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	439 873,71	439 873,71	439 873,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 873,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należność wymagalna (N4.1+N4.2)	457 619,86	457 619,86	457 619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420,45	450 199,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	457 619,86	457 619,86	457 619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420,45	450 199,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	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	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	382 743,67	382 743,67	382 743,67	1 871,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 872,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 679,10	79 679,10	79 679,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 679,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	291 819,26	291 819,26	291 819,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 819,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 245,26	11 245,26	11 245,26	1 871,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 374,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Świątek

Główny Księgowy / Skarbnik

1) Na edycję sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

telefon

2014-10-14

rok m-c dzień

Witold Wiesław Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

994B9C05A7979536

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
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 odszaku 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 sypial dokonywanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 kwota odzyskanych wartości od dłużników z tytułu poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Należności skwalifikowane
2) Wyłączone ppv dotyczy

Barbara Świątek
Główny Księgowy / Skarbnik
2014-10-14
rok m-c dzień
Witold Wiesław Kowalik
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



994B9C05A7979536

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Barbara Świątek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2014-10-14

telefon

rok m-c dzień

Włodzisław Kowalik

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

994B9C05A7979536



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17