

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GINA 2)	TYP GŁ. 2)	ZMIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
05	05	05	2				

4BE1F94708A3D87B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

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 niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
N1 papiry 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 krolejelinowe	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 długielimnowe	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 krolejelinowe	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 długielimnowe	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)	514 464,86	514 464,86	514 464,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 464,86	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	74 611,06	74 611,06	74 611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 611,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	439 873,71	439 873,71	439 873,71	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	378 474,62	378 474,62	378 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730,46	370 744,17	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	378 474,62	378 474,62	378 474,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 730,46	370 744,17	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	62 613,67	62 613,67	62 613,67	47 591,16	47 591,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 022,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 422,34	10 422,34	10 422,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 422,34	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	47 590,33	47 590,33	47 590,33	47 590,33	47 590,33	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	4 601,00	4 601,00	4 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Barbara Świątek

Rubiny 133

Główny Księgowy Skarbnik

BESTIA

telefon

2014-02-25

rok m-c dzień

Kierownik

MGR inż. Witold Kowalik

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	7	
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	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	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wartości/ilości 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	0,00

1) Należności sąsiad

2) Wypełnić ppł dotyczy

SKARBNIK GMINY  
*Barbara Świątek*  
 Barbara Świątek  
 Barbara Świątek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2014-02-25  
 rok m-c dzień

4BE1F94708A3D87B Korekta nr 2

Władimir Kowalik  
 Władimir Kowalik  
 Kierownik Techniki / Przewodniczący Zarządu  
 mgr inż. Władimir Kowalik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.25

SKARBNIK GMINY

Barbara Świątek

Główny Księgowy / Skarbnik

*Barbara Świątek*

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-02-25  
rok m-c dzień

4BE1F94708A3D87B Korekta nr 2



mgr inż. Witold Kowalik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Witold Kowalik*

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.25