

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

Lubartów

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

Adresat:
Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Nazwa województwa 1) Lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1) lubartowski

Nazwa gminy / związku

Numer identyfikacyjny REGION 432725102

21-100 Lubartów

2984BCA8A7A57751

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Woj. 2) 05

POWIAT 2) 08

GMINA 2) 01

TYP GM. 2) Z

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

Wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku.

Przed wypańtem przycyłać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+16)	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 rzecz gospodarstw 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 papier wartościowy (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)	779 110,11	779 110,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 110,11	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	278 620,51	278 620,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 620,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	502 289,60	502 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	128 718,20	128 718,20	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,76	127 988,41	72,00	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	128 718,20	128 718,20	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,76	127 988,41	72,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 117,70	1 117,70	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
N5.1 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 ubezpieczenia 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	1 117,70	1 117,70	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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydaje)	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) Niepóźniejsza kwota

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy Związku

Justyna Tomczyk

Główny Księgowy i Skarbnik

mgr Justyna Tomczyk

*do druku: sprawozdanie zbiorcze i szczegółowe PRZE RIO

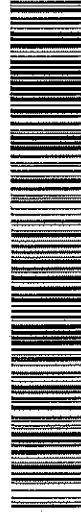
2014-04-17

rok m-c dzień

0 81 854 46 15

telefon

2984BCA8A7A5751 Korekta nr 2



Przewodniczący Zarządu
Kierownik jednostki/Rzeczoznawca Zarządu
Krzysztof Szustak

Główny Księgowy Związku

Justyna Tomczyk

Główny Księgowy * Stanowisko

mgr Justyna Tomczyk

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0 81 854 46 15

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

2984BCA8A7A5751 Korekta nr 2



Przewodniczący Zarządu

Radosław Szumiec

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Radosław Szumiec