

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Ostrów Lubelski

ul.Partyzantów 1

21-110 OSTRÓW LUBELSKI

Numer identyfikacyjny REGON

431020167

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

D732658DCB8F5095



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	627 077,03	627 077,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 077,03	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	627 077,03	627 077,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 077,03	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)	627 486,80	627 486,80	1 214,12	0,00	0,00	1 214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	187 442,54	438 830,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 656,35	60 656,35	1 122,28	0,00	0,00	1 122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	606,87	58 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	566 830,45	566 830,45	91,84	0,00	0,00	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00	186 835,67	379 902,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	209 811,51	209 811,51	181 153,53	173 031,72	1 343,46	6 778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 206,58	19 406,11	45,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 681,95	36 681,95	8 029,97	0,00	1 343,46	6 686,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9 206,58	19 400,11	45,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	173 037,72	173 037,72	173 031,72	173 031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	91,84	91,84	91,84	0,00	0,00	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA BRZYSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-01-30

rok m-c dzień

Józef Gruszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D732658DCB8F5095

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.02

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 (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 gdy dotyczy

|

AGNIESZKA BRZYSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2015-01-30

rok m-c dzień

Józef Gruszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D732658DCB8F5095



AGNIESZKA BRZYSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2015-01-30

rok m-c dzień

Józef Gruszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D732658DCB8F5095



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.02