

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 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

FCEA70288E52EDEF



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)	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 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)	23 374,00	23 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 374,00	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	23 374,00	23 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 374,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	532 454,27	532 454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 454,27	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	532 454,27	532 454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 454,27	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)	538 490,79	538 490,79	187,60	0,00	0,00	187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	146 909,02	391 394,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 742,93	39 742,93	187,60	0,00	0,00	187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	693,20	38 862,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	498 747,86	498 747,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 215,82	352 532,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	138 895,22	138 895,22	58 960,55	44 160,83	345,60	14 454,12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,21	26 643,90	44 740,56	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 910,01	41 910,01	6 314,69	0,00	0,00	6 314,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,21	26 373,89	671,22	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	42 049,28	42 049,28	42 049,28	42 049,28	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	54 935,93	54 935,93	10 596,58	2 111,55	345,60	8 139,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,01	44 069,34	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA BRZYSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-02-26

rok m-c dzień

RYSZARD SMERDEL

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2014-02-26

rok m-c dzień

RYSZARD SMERDEL

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FCEA70288E52EDEF Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania sporządzona ze względu na poprawkę systemu BeSTi@ oznaczoną numerem 3.02.012.06 z dn. 19.02.2014 r.

AGNIESZKA BRZYSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-02-26

rok m-c dzień

RYSZARD SMERDEL

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

FCEA70288E52EDEF Korekta nr 1

