

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Ostrówek

Ostrówek 32

21-102 OSTRÓWEK

Numer identyfikacyjny REGON

431019974

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

E2785BE57671721C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

lubartowski

Nazwa gminy / związku

OSTRÓWEK

WOJ. 2)

06

POWIAT 2)

08

GINA 2)

11

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	podmoły 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)	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)	693 926,11	693 926,11	1 307,72	0,00	0,00	1 307,72	0,00	0,00	692 618,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 307,72	1 307,72	1 307,72	0,00	0,00	1 307,72	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	692 618,39	692 618,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 618,39	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)	703 503,15	703 503,15	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 322,05	591 176,10	3,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 229,57	13 229,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	13 191,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	690 273,58	690 273,58	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 284,05	577 984,53	3,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	467 567,97	467 567,97	186 211,09	181 413,09	2 172,00	2 626,00	0,00	0,00	2 397,00	0,00	99 090,08	179 652,80	217,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 844,09	67 844,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 728,08	40 116,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	276 400,79	276 400,79	62 888,00	58 090,00	2 172,00	2 626,00	0,00	0,00	2 397,00	0,00	71 362,00	139 536,79	217,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	123 323,09	123 323,09	123 323,09	123 323,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Ciechańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0818562732

telefon

2015-07-23

rok m-c dzień

Tomasz Piotr Piecak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E2785BE57671721C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.05

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

Danuta Ciechańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0818562732

telefon

2015-07-23

rok m-c dzień

Tomasz Piotr Piecak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E2785BE57671721C Korekta nr 1



Danuta Ciechańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0818562732

telefon

2015-07-23

rok m-c dzień

Tomasz Piotr Piecak

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

E2785BE57671721C Korekta nr 1

