

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Serniki

Serniki 1A

21-107 SERNIKI

Numer identyfikacyjny REGON

431019939

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

BF5D014CD12C1EBC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

lubelskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

lubartowski

Nazwa gminy / związku

SERNIKI

WOJ.²⁾

06

POWIAT²⁾

08

GMINA²⁾

12

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	1 752 436,27	1 752 436,27	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 751 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	451 936,27	451 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	359 465,30	359 465,30	1 532,00	1 529,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	32 054,10	325 007,37	870,03	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 714,66	19 714,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 714,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	339 750,64	339 750,64	1 532,00	1 529,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	32 054,10	305 292,71	870,03	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	445 698,49	445 698,49	70 747,83	70 402,83	345,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	126 832,00	246 385,66	1 157,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 556,88	8 556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 556,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	427 015,14	427 015,14	70 747,83	70 402,83	345,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	126 832,00	227 702,31	1 157,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 126,47	10 126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 126,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Danił

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

818550459

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Stanisław Marian Marzęda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BF5D014CD12C1EBC

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

Maria Danił

Główny Księgowy */ Skarbnik

818550459

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Stanisław Marian Marzęda

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BF5D014CD12C1EBC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Należności wykazane w RB 27S w kol.9 kwota 70351,68 (sprawa w sądzie) nie wykazano w danym sprawozdaniu.

Maria Danił

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

818550459

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Stanisław Marian Marzęda

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

BF5D014CD12C1EBC

