

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

Urząd Gminy

Rynek 15

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



73E8FD6FA4CA449F

73E8FD6FA4CA449F

Nazwa województwa ¹⁾ lubelskie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zamojski
 Nazwa gminy / związku KOMARÓW-OSADA

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| WOJ ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budż. ²⁾ |
| 06 | 20 | 03 | 2 | | | | |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | Iwenta należności ogółem (kol.3+15) | ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|----------------|-------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | sektor 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 |
| 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 pozyczki (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) | 127 563,87 | 127 563,87 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 122 563,87 | 122 563,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 563,87 | 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) | 730 848,68 | 730 848,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 129,00 | 726 719,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw 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 | 730 848,68 | 730 848,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 129,00 | 726 719,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 290 909,68 | 1 290 909,68 | 67 675,00 | 0,00 | 0,00 | 67 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 290,00 | 872 954,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw 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. | 1 290 909,68 | 1 290 909,68 | 67 675,00 | 0,00 | 0,00 | 67 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 290,00 | 872 954,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 5 240,00 | 5 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JADWIGA WROBLEWSKA

2017-04-25

Wiesława Sierfińska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

73E8FD6FA4CA449F Korekta nr 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wykazanie | Kwota należności (kol. 3+8) | 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 odszaki 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 sipat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatk) | 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 i gwarancji (dochody) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Niepełne skresle

2) Wyliczyć dot. adywy

JADWIGA WROBLEWSKA
 Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2017-04-25
 rok m-c dzień

Wiesława Sienkowska
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.12

W wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

JADWIGA WROBLEWSKA

Główny Księgowy / Statystyk

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2017-04-25

rok m-c dzień

Wiesława Sierkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

73E8FD6FA4CA449F Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.12