

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>


Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

5A349927BA46616D



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)	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)	1 833 910,77	1 833 910,77	5 078,66	0,00	0,00	5 078,66	0,00	0,00	1 828 832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 078,66	5 078,66	5 078,66	0,00	0,00	5 078,66	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	1 828 832,11	1 828 832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 832,11	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)	1 028 178,53	1 028 178,53	1 733,86	0,00	0,00	1 733,86	0,00	0,00	0,00	0,00	261 523,03	764 650,56	271,08	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 949,24	71 949,24	1 733,86	0,00	0,00	1 733,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691,96	66 252,34	271,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	956 229,29	956 229,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 831,07	698 398,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	937 690,98	937 690,98	255 115,60	249 262,64	0,00	5 807,95	45,01	0,00	0,00	0,00	372 937,98	309 637,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 393,08	54 393,08	5 807,95	0,00	0,00	5 807,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425,54	39 159,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	861 154,87	861 154,87	249 307,65	249 262,64	0,00	0,00	45,01	0,00	0,00	0,00	355 787,22	256 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 143,03	22 143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725,22	14 417,81	0,00	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA BRZYSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-09

rok m-c dzień

Józef Gruszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5A349927BA46616D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.09

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

2018-07-09

rok m-c dzień

Józef Gruszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5A349927BA46616D



AGNIESZKA BRZYSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-09

rok m-c dzień

Józef Gruszczyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

5A349927BA46616D

