


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrów Lubelski ul.Partyzantów 1 21-110 OSTRÓW LUBELSKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie 20501490FC00F354									
Numer identyfikacyjny REGON 431020167		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾											
wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku																			
Nazwa województwa ¹⁾ lubelskie		WOJ. ²⁾ 06		POWIAT ²⁾ 08		GMINA ²⁾ 10		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIAZEK JST ²⁾				TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ lubartowski																		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku OSTRÓW LUBELSKI																			

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)	474 276,63	474 276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 276,63	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	474 276,63	474 276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 276,63	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)	862 875,46	862 875,46	9 342,31	4 646,94	0,00	4 695,37	0,00	0,00	0,00	0,00	231 222,87	622 179,43	130,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 796,33	72 796,33	4 695,37	0,00	0,00	4 695,37	0,00	0,00	0,00	0,00	137,22	67 832,89	130,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	790 079,13	790 079,13	4 646,94	4 646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 085,65	554 346,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	711 181,71	711 181,71	35 731,77	15 970,62	0,00	19 093,01	668,14	0,00	0,00	0,00	15 060,47	17 979,39	2 410,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 761,22	40 761,22	7 982,79	0,00	0,00	7 982,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15 060,47	15 307,88	2 410,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 882,76	18 882,76	16 638,76	15 970,62	0,00	0,00	668,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 537,73	11 537,73	11 110,22	0,00	0,00	11 110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,51	0,00	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA BRZYSKA	2016-02-29	Józef Gruszczyk
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO		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

2016-02-29

rok m-c dzień

Józef Gruszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

20501490FC00F354 Korekta nr 1



AGNIESZKA BRZYSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Józef Gruszczyk

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

20501490FC00F354 Korekta nr 1

