

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

FD4C8B8EFB033FD8



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)	48 240,00	48 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 240,00	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	48 240,00	48 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 240,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	748 593,74	748 593,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 593,74	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	748 593,74	748 593,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 593,74	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)	1 039 127,91	1 039 127,91	2 957,83	0,00	0,00	2 957,83	0,00	0,00	0,00	0,00	313 607,95	722 582,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 519,27	87 519,27	2 957,83	0,00	0,00	2 957,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19 495,21	65 066,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	951 608,64	951 608,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 112,74	657 495,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	54 341,52	54 341,52	17 640,23	0,00	0,00	17 640,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9 979,80	26 450,41	271,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 881,65	47 881,65	12 473,03	0,00	0,00	12 473,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9 979,80	25 157,74	271,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 418,87	5 418,87	5 167,20	0,00	0,00	5 167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,67	0,00	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA BRZYSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-03-13

rok m-c dzień

Józef Gruszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2018-03-13  
rok m-c dzień

Józef Gruszczyk  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FD4C8B8EFB033FD8 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kolumna 13: przed korektą: 65 074,71 zł, po korekcie: 65 066,23 zł (korekta "-" 8,48 zł ZGKiM)
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Kolumna 12: przed korektą: 8 541,14 zł, po korekcie: 9 979,80 zł (korekta "+" 1 438,66 zł UM)

AGNIESZKA BRZYSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-03-13

rok m-c dzień

Józef Gruszczyk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

FD4C8B8EFB033FD8 Korekta nr 2

