

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 2016 roku

WOJ.<sup>2)</sup>

06

POWIAT<sup>2)</sup>

08

GMINA<sup>2)</sup>

10

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

3

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

52FEE0E356888308



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)	377 454,56	377 454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 454,56	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	377 454,56	377 454,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 454,56	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)	980 005,26	980 005,26	3 548,83	0,00	0,00	3 548,83	0,00	0,00	0,00	0,00	307 239,80	669 216,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 471,05	75 471,05	3 548,83	0,00	0,00	3 548,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14 504,02	57 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	904 534,21	904 534,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 735,78	611 798,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	54 152,96	54 152,96	51 423,82	16 054,10	0,00	35 369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59	2 659,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 207,64	22 207,64	20 280,28	0,00	0,00	20 280,28	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59	1 857,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 980,00	11 980,00	11 492,00	11 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 965,32	19 965,32	19 651,54	4 562,10	0,00	15 089,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,78	0,00	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA BRZYSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-01

rok m-c dzień

Józef Gruszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

52FEE0E356888308

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.24

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

2017-02-01

rok m-c dzień

Józef Gruszczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52FEE0E356888308



AGNIESZKA BRZYSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-01

rok m-c dzień

Józef Gruszczyk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

52FEE0E356888308



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.24