

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Zakrzówek

ul. Żeromskiego 24

23-213 ZAKRZÓWEK

Numer identyfikacyjny REGON

431020138

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

97B99F4012BD0E61



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

lubelskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

kraśnicki

Nazwa gminy / związku

ZAKRZÓWEK

WOJ.<sup>2)</sup>

06

POWIAT<sup>2)</sup>

07

GMINA<sup>2)</sup>

10

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

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

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

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	podmoły 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)	49 359,18	49 359,18	8 394,27	0,00	0,00	8 394,27	0,00	0,00	40 964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 394,27	8 394,27	8 394,27	0,00	0,00	8 394,27	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	40 964,91	40 964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 964,91	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)	677 545,00	677 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 521,38	669 023,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 630,92	48 630,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367,03	43 263,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	628 914,08	628 914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154,35	625 759,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 379 226,96	1 379 226,96	91 955,17	82 171,22	0,00	5 114,84	4 669,11	0,00	0,00	0,00	323 930,11	962 888,62	453,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 029,47	60 029,47	3 689,02	0,00	0,00	3 689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 988,71	49 114,68	237,06	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 038 733,30	1 038 733,30	82 171,22	82 171,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 434,80	678 127,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	280 464,19	280 464,19	6 094,93	0,00	0,00	1 425,82	4 669,11	0,00	0,00	0,00	38 506,60	235 646,66	216,00	0,00	0,00	0,00

Marta Barbara Moczybroda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0818215002

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Grzegorz Lemniecha

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

97B99F4012BD0E61

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.27

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

Marta Barbara Moczybroda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0818215002

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Grzegorz Lemiecha

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

97B99F4012BD0E61



Marta Barbara Moczybroda

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0818215002

telefon

2014-04-17

rok m-c dzień

Grzegorz Lemiecha

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

97B99F4012BD0E61

