

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny

ul.Lubelska 16

22-170 REJOWIEC FABRYCZNY

Numer identyfikacyjny REGON

110198132

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

AEFD26DA5C61E332



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

chełmski

Nazwa gminy / związku

REJOWIEC FABRYCZNY

WOJ. 2)

06

POWIAT 2)

03

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

1

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	986 884,21	986 884,21	2 906,28	0,00	0,00	2 906,28	0,00	0,00	983 977,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 906,28	2 906,28	2 906,28	0,00	0,00	2 906,28	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	983 977,93	983 977,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 977,93	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)	3 540 436,14	3 540 436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 613,88	1 226 822,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 264,55	12 264,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,64	10 998,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 528 171,59	3 528 171,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 348,24	1 215 823,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	117 428,30	117 428,30	22 073,80	13 159,33	0,00	8 914,47	0,00	0,00	50,16	0,00	88 040,70	7 180,05	83,59	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 701,48	98 701,48	4 770,58	0,00	0,00	4 770,58	0,00	0,00	50,16	0,00	88 040,70	5 756,45	83,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 582,93	14 582,93	13 159,33	13 159,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 143,89	4 143,89	4 143,89	0,00	0,00	4 143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sławomir Kowalski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0825663277

telefon

2018-02-23

rok m-c dzień

Stanisław Bodys

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

AEFD26DA5C61E332

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.09.17

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

Stawomir Kowalski

Główny Księgowy */ Skarbnik

0825663277

telefon

2018-02-23

rok m-c dzień

Stanisław Bodys

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AEFD26DA5C61E332



Stawomir Kowalski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0825663277

telefon

2018-02-23

rok m-c dzień

Stanisław Bodys

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AEFD26DA5C61E332

