


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim ul. J.Zamoyskiego 59 23-300 JANÓW LUBELSKI		jednostki samorządu terytorialnego							7EDF348D96338DA3		
Numer identyfikacyjny REGON 830409206		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) lubelskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) janowski		06	05	00	0						
Nazwa gminy / związku											

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)	podmoty 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)	1 503 094,10	1 503 094,10	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,10	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	1 503 094,10	1 503 094,10	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 146 807,93	8 146 807,93	10 038,37	0,00	0,00	10 038,37	0,00	0,00	8 136 769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 038,37	10 038,37	10 038,37	0,00	0,00	10 038,37	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	2 136 769,56	2 136 769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 769,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	96 491,72	96 491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348,39	92 143,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 793,18	90 793,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138,39	86 654,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 698,54	5 698,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	5 488,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 105 846,62	1 105 846,62	970 563,87	482 416,79	0,00	488 147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	47 690,68	87 592,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	551 324,59	551 324,59	488 147,08	0,00	0,00	488 147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,54	58 536,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	482 166,46	482 166,46	482 166,46	482 166,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	72 355,57	72 355,57	250,33	250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,14	29 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Barbara Elżbieta Fuszara

0158720309

2017-10-06

Grzegorz Marek Pyrzyna

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Barbara Elżbieta Fuszara

Główny Księgowy */ Skarbnik

0158720309

telefon

2017-10-06

rok m-c dzień

Grzegorz Marek Pyrzyna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7EDF348D96338DA3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne poza RB27S kwota 439,26 zł -rachunek dochodów natomiast należności pozostałe poza RB27S to kwota 139223,27 zł w tym PZAZ , rachunek dochodów w szkołach , zaliczka 2000 zł POW"Promyk" , Fundusz Pracy -74.081,53 zł. Pożyczka z Funduszu Pracy kwota 3.094,10 zł.

Barbara Elżbieta Fuszara

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0158720309

telefon

2017-10-06

rok m-c dzień

Grzegorz Marek Pyrzyna

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7EDF348D96338DA3

