

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Obsza

Obsza 36

23-413 OBSZA

Numer identyfikacyjny REGON

000999736

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

819CEC69169894A2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

lubelskie

Nazwa powiatu / związku 1)

biłgorajski

Nazwa gminy / związku

OBSZA

WOJ. 2)

06

POWIAT 2)

02

GMINA 2)

10

TYP GM. 2)

2

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)	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)	28 369,94	28 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 369,94	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	28 369,94	28 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	181 940,37	181 940,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 940,37	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	181 940,37	181 940,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 940,37	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)	696 441,96	696 441,96	249,34	249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 728,51	664 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 609,32	97 609,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185,09	91 424,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	598 832,64	598 832,64	249,34	249,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 543,42	573 039,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	676 293,94	676 293,94	5 496,66	5 496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 913,60	478 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	247 116,81	247 116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 063,60	221 053,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	356 782,01	356 782,01	178,54	178,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 850,00	190 753,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	72 395,12	72 395,12	5 318,12	5 318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRZEGORZ KUTNI

Skarbnik

084 689 10 02 wew. 35

telefon

2024-10-24

rok m-c dzień

ANDRZEJ PLACEK

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

819CEC69169894A2 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.02

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

GRZEGORZ KUTNI

Skarbnik

084 689 10 02 wew. 35

telefon

2024-10-24

rok m-c dzień

ANDRZEJ PLACEK

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

819CEC69169894A2 Korekta nr 2



GRZEGORZ KUTNI

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

084 689 10 02 wew. 35

telefon

2024-10-24

rok m-c dzień

ANDRZEJ PLACEK

Przewodniczący zarządu

819CEC69169894A2 Korekta nr 2

