

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Serokomla ul. Warszawska 21 21-413 SEROKOMLA	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie 4D2B194B1F6891B6
Numer identyfikacyjny REGON 711582470	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa 1)	lubelskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)	lukowski	06	11	06	2			
Nazwa gminy / związku	SEROKOMLA							

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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	317 432,21	317 432,21	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	314 032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	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	314 032,21	314 032,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 032,21	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	601 063,43	601 063,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 968,57	550 094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 922,71	22 922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	578 140,72	578 140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 968,57	527 172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	362 558,17	362 558,17	121 389,85	116 747,85	0,00	4 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 334,25	172 834,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 648,70	15 648,70	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,53	14 912,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	252 417,27	252 417,27	116 747,85	116 747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 996,72	67 872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	94 492,20	94 492,20	4 243,00	0,00	0,00	4 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOANNA CHOJĘTA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0257554502

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

PIOTR CHABER

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

JOANNA CHOJĘTA

Główny Księgowy */ Skarbnik

0257554502

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

PIOTR CHABER

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D2B194B1F6891B6



JOANNA CHOJĘTA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0257554502

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

PIOTR CHABER

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D2B194B1F6891B6

