

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy

ul. Długa 21

32-765 RZĘZAWA

Numer identyfikacyjny REGON

851660660

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

B4CA0303446064DA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾małopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾bocheński

Nazwa gminy / związkuRZĘZAWA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

12

01

07

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)	247 098,96	247 098,96	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	246 098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	246 098,96	246 098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 098,96	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)	1 995 726,89	1 995 726,89	2 614,92	2 594,40	0,00	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	394 126,19	1 598 142,39	843,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	324 882,51	324 882,51	20,52	0,00	0,00	20,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29 626,75	294 391,85	843,39	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 670 844,38	1 670 844,38	2 594,40	2 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 499,44	1 303 750,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 003 412,32	3 003 412,32	23 059,83	19 780,82	0,00	3 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 506,87	1 802 770,55	1 075,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 857,62	60 857,62	909,48	0,00	0,00	909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12 132,51	46 807,16	1 008,47	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 780,82	19 780,82	19 780,82	19 780,82	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	2 922 773,88	2 922 773,88	2 369,53	0,00	0,00	2 369,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 374,36	1 755 963,39	66,60	0,00	0,00	0,00

Maria Janus

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

014-6858600

telefon

2017-04-27

rok m-c dzień

Mariusz Wiesław Palej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B4CA0303446064DA Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.27

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

Maria Janus

Główny Księgowy */ Skarbnik

014-6858600

telefon

2017-04-27

rok m-c dzień

Mariusz Wiesław Palej

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B4CA0303446064DA Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W kolumnie N.4.1(R13) kwotę 1556,28 stanowi podatek VAT od Faktur niezapłaconych w terminie do 31.03.2017 r, który nie jest dochodem UG
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W kolumnie N.5.1(R13) kwota 528,04 to VAT od Faktur wystawionych przed 31.03.2017 z terminem płatności po 31.03.2017.,który nie będzie dochodem UG.

Maria Janus

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

014-6858600

telefon

2017-04-27

rok m-c dzień

Mariusz Wiesław Palej

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

B4CA0303446064DA Korekta nr 1

