

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

2E41DE8DD72D93FB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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)	824 183,86	824 183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 183,86	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	824 183,86	824 183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 183,86	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)	1 903 430,77	1 903 430,77	13 042,45	13 042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 514,00	1 500 930,64	8 943,68	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	315 110,46	315 110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 701,06	295 578,78	830,62	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 588 320,31	1 588 320,31	13 042,45	13 042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 812,94	1 205 351,86	8 113,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	148 635,61	148 635,61	12 043,16	11 748,35	294,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 979,63	111 397,93	7 214,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 715,98	89 715,98	294,81	0,00	294,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 405,35	72 822,18	193,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	58 919,63	58 919,63	11 748,35	11 748,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574,28	38 575,75	7 021,25	0,00	0,00	0,00

Maria Janus

014-6858600

2017-02-23

Mariusz Wiesław Palej

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2E41DE8DD72D93FB Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.07

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

014-6858600

2017-02-23

Mariusz Wiesław Palej

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2E41DE8DD72D93FB 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 1.492,62 stanowi podatek VAT od F-r niezapłaconych w terminie do 31.12.2016 r, który nie jest dochodem UG
N4.2	pozostałe	W kolumnie N.4.2(R14) kwota 8113,06 to należność wymagalna wynikająca z nierozliczonej dotacji od Stowarzyszenia K 224.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W kolumnie N.5.1(R13) kwota 483,82 to VAT od F-r wystawionych przed 31.12.2016 z terminem płatności po 31.12.2016, a także kwota 183,73 z tytułu nadpłat z Faktur - konto 201
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	W kolumnie N.5.3(R14) kwota 6947,43 to należność wynikająca z nierozliczonych dotacji za rok 2016 od Stowarzyszeń konto 224.

Maria Janus

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

014-6858600

telefon

2017-02-23

rok m-c dzień

Mariusz Wiesław Palej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2E41DE8DD72D93FB Korekta nr 1

