

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 łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

F8F0E5FE6B8F54E8



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)	199 293,21	199 293,21	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	198 293,21	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	198 293,21	198 293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 293,21	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)	1 718 811,52	1 718 811,52	11 038,43	10 773,86	0,00	264,57	0,00	0,00	0,00	0,00	151 761,49	1 553 277,94	2 733,66	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	285 244,57	285 244,57	264,57	0,00	0,00	264,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312,86	281 888,54	778,60	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 433 566,95	1 433 566,95	10 773,86	10 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 448,63	1 271 389,40	1 955,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 006 494,25	1 006 494,25	19 144,04	16 878,27	0,00	2 265,77	0,00	0,00	0,00	0,00	409 336,73	576 749,20	1 264,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 191,49	88 191,49	2 247,56	0,00	0,00	2 247,56	0,00	0,00	0,00	0,00	30 133,81	54 599,44	1 210,68	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 605,39	10 605,39	10 605,39	10 605,39	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	907 697,37	907 697,37	6 291,09	6 272,88	0,00	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	379 202,92	522 149,76	53,60	0,00	0,00	0,00

Maria Janus

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

014-6858600

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Mariusz Wiesław Palej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F8F0E5FE6B8F54E8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.25

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

2017-10-19

rok m-c dzień

Mariusz Wiesław Palej

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F8F0E5FE6B8F54E8



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 1602,40 stanowi podatek VAT od Faktur niezapłaconych w terminie do 30.09.2017 r, który nie jest dochodem UG
N4.2	pozostałe	W kolumnie N.4.2(R14) kwota 1.955,06 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 1.311,87 to VAT od Faktur wystawionych przed 30.09.2017 z terminem płatności po 30.09.2017., który nie będzie dochodem UG. W kolumnie N.5.1(R12) kwota 84,14 to nadpłata F-r za energie i gaz - konto 201. W kolumnie N 5. 1 (R7) kwota 1807,97 to nadpłata F-ry dla GZGK Rzezawa konto 201.

Maria Janus

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

014-6858600

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

Mariusz Wiesław Palej

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

F8F0E5FE6B8F54E8

