

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy

ul.Długa 21

32-765 RZEZAWA

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

35F4374E5D78E14F



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)	1 415 842,92	1 415 842,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 842,92	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	1 415 842,92	1 415 842,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 842,92	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)	1 648 735,69	1 648 735,69	25 122,60	25 067,91	0,00	54,69	0,00	0,00	0,00	0,00	119 832,01	1 502 750,77	1 030,31	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	322 306,01	322 306,01	54,69	0,00	0,00	54,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401,23	317 819,78	1 030,31	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 326 429,68	1 326 429,68	25 067,91	25 067,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 430,78	1 184 930,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	48 865,00	48 865,00	2 874,45	2 606,00	0,00	268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10 359,42	30 818,21	4 812,92	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 713,61	39 713,61	268,45	0,00	0,00	268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10 359,42	29 085,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 606,00	2 606,00	2 606,00	2 606,00	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	6 545,39	6 545,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732,47	4 812,92	0,00	0,00	0,00

Maria Janus

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

014-6858600

telefon

2019-03-11

rok m-c dzień

Mariusz Wiesław Palej

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

|

Maria Janus
Główny Księgowy */ Skarbnik

014-6858600
telefon

2019-03-11
rok m-c dzień

Mariusz Wiesław Palej
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

35F4374E5D78E14F Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	W wierszu N.3.2 (R10) kwota 1.415.842,92 stanowi sume depozytów na żądanie : Rachunek Budżetu JST 1.414.152,61 Rachunek GOPS 575,24 Rachunek CUW 281,13 Rachunek GZGK 833,94
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W kolumnie N.4.1(R13) kwotę 1.257,61 stanowi podatek VAT od Faktur niezapłaconych w terminie do 31.12.2018 r, który nie jest dochodem UG
N4.2	pozostałe	W kolumnie N 4.2 (R13) nie ujęto kosztów upomnień w kwocie 8.412,11zł.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W kolumnie N.5.1(R13) kwota 908,86 to VAT od Faktur wystawionych przed 31.12.2018 z terminem płatności po 31.12.2018.,który nie będzie dochodem UG. W kolumnie N. 5.1 (R 12) kwota 359,35 to nadpłata z tyt. F-ry PGNiG konto 201
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	W kolumnie N 5 3. (R14) kwota 4.812,92 dotyczy nierozliczonych dotacji do zwrotu od Stowarzyszeń. konto 224., Nie ujęto odsetek w kwocie 151.212,11.

Maria Janus

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

014-6858600

telefon

2019-03-11

rok m-c dzień

Mariusz Wiesław Palej

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

35F4374E5D78E14F Korekta nr 1

