

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 I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

A960451799744FAD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności i 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)	742 667,09	742 667,09	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	741 667,09	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	741 667,09	741 667,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 667,09	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)	1 712 213,19	1 712 213,19	43 077,14	43 077,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 284,57	1 553 192,68	658,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	260 785,67	260 785,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040,30	254 086,57	658,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 451 427,52	1 451 427,52	43 077,14	43 077,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 244,27	1 299 106,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 701 161,27	3 701 161,27	7 937,25	5 192,00	0,00	2 745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 821,48	2 385 273,22	1 129,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	133 172,22	133 172,22	2 745,25	0,00	0,00	2 745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103,91	127 193,74	1 129,32	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	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	3 562 797,05	3 562 797,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 717,57	2 258 079,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Janus

014-6858600

2019-04-18

Mariusz Wiesław Palej

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2019-04-18

rok m-c dzień

Mariusz Wiesław Palej

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A960451799744FAD



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 wierszu N.4.1 (R13) kwotę 1388,91zł. stanowi VAT od F-r niezapłaconych w terminie do 31.03.2019 , który nie jest dochodem gminy.
N4.2	pozostałe	W wierszu N 4.2 (R12) oraz N.4.2 (R13) nie ujęto kosztów upomnień w kwocie 6.957,79 zł.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W wierszu N.5.1 (R13) kwotę 814,25zł stanowi VAT od Faktur wystawionych przed dniem 31.03.2019 płatnych po 31.03.2019 , który nie będzie dochodem gminy. W wierszu N.5.1 nie ujęto odsetek w kwocie 14.174,28 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	W wierszach N.5.3 (R12) i N 5.3(R13) nie ujęto odsetek w kwocie 168.577,69 zł.

Maria Janus

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

014-6858600

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

Mariusz Wiesław Palej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A960451799744FAD

