

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 II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

04A2D86C5BE47F8F



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)	1 132 930,00	1 132 930,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 131 930,00	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	1 131 930,00	1 131 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 930,00	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)	1 754 740,33	1 754 740,33	6 643,06	6 610,04	0,00	33,02	0,00	0,00	0,00	0,00	177 769,63	1 561 388,60	8 939,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	319 659,81	319 659,81	33,02	0,00	0,00	33,02	0,00	0,00	0,00	0,00	28 634,77	290 166,04	825,98	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 435 080,52	1 435 080,52	6 610,04	6 610,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 134,86	1 271 222,56	8 113,06	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 981 902,58	1 981 902,58	33 330,18	21 056,33	0,00	12 273,85	0,00	0,00	0,00	0,00	735 008,36	1 213 081,24	482,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 424,99	83 424,99	12 272,13	0,00	0,00	12 272,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684,43	67 028,66	439,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 218,88	5 218,88	5 218,88	5 218,88	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	1 893 258,71	1 893 258,71	15 839,17	15 837,45	0,00	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	731 323,93	1 146 052,58	43,03	0,00	0,00	0,00

Maria Janus

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

014-6858600

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Mariusz Wiesław Palej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

04A2D86C5BE47F8F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.04

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

2016-07-20

rok m-c dzień

Mariusz Wiesław Palej

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

04A2D86C5BE47F8F



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 2514,33 stanowi podatek VAT od F-r niezapłaconych w terminie do 30.06.2016r, który nie jest dochodem UG
N4.2	pozostałe	W kolumnie N.4.2(R14) kwota 8113,06 to należność wynikająca z nierozliczonej dotacji od Stowarzyszenia K 224
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	W kolumnie N.5.1.(R13) kwota 694,09 to VAT od F-r wystawionych przed 30.06.16 z terminem płatności po 30.06.2016.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	W kwocie 1.130.687,59 ujęta jest zaliczka stała w kwocie 1000,00 wynikająca z konta 234.

Maria Janus

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

014-6858600

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Mariusz Wiesław Palej

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

04A2D86C5BE47F8F

