


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA RABA WYŻNA Raba Wyżna 41 34-721 RABA WYŻNA		jednostki samorządu terytorialnego										7A94D9FB4402B01D					
Numer identyfikacyjny REGON 491892647		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾									
		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa ¹⁾ małopolskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowotarski		12		11		11		2									
Nazwa gminy / związku RABA WYŻNA																	

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)	2 283 296,78	2 283 296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 296,78	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	2 283 296,78	2 283 296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 296,78	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)	592 920,52	592 920,52	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 148,82	579 770,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 741,20	45 741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494,82	39 246,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	547 179,32	547 179,32	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654,00	540 524,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	107 582,82	107 582,82	79 229,50	78 369,51	0,00	859,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,91	26 116,12	111,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 294,28	28 294,28	721,96	0,00	0,00	721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125,91	25 335,12	111,29	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	74 759,00	74 759,00	73 978,00	73 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 529,54	4 529,54	4 529,54	4 391,51	0,00	138,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Maria Mach-Fiedor

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

018 26 91 250

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Czesław Dziwisz

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

|

Małgorzata Maria Mach-Fiedor

Główny Księgowy */ Skarbnik

018 26 91 250

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Czesław Dziwisz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7A94D9FB4402B01D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1. Należności pozostałe do zapłaty ogółem w kolumnie 9 w sprawozdaniu Rb-27S w dziale 756 rozdziale 75621 paragrafie 0020 wynoszą - 0,97 zł. Są obliczone zgodnie z instrukcją do sporządzania sprawozdania Rb-27S z Informacji o udziałach JST w podatku CIT w okresie 01.01.2016-31.12.2016 w następujący sposób: Należności minus dochody wykonane (-0,97 - 0). Stąd w wierszu N.5.2. w kolumnie 12 winna być kwota minus 0,97 zł. Sprawozdanie Rb-N nie dopuszcza możliwości zamknięcia sprawozdania Rb-N z kwotą minus 0,97 zł w tej kolumnie. Stąd różnica między sprawozdaniem Rb-27S a Rb-N w powyższym zakresie.

2. Należności wymagalne w Rb-27S są większe o kwotę 774,80 zł od należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N. Powyższa kwota to koszty upomnienia w dziale 900 rozdziale 90002 paragrafie 0690.

3. Wyjaśnienie dotyczy należności ujętych w wyszczególnieniu:

N5.1 pozostałe należności-z tytułu dostaw towarów i usług – przedsiębiorstwa niefinansowe (kolumna 12)

Powstałe należności w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 300,00 zł wynikają z następujących powodów:

Szkoła Podstawowa w Rabie Wyżnej:

– FV Korekta Nr 18/K/2016 Studio WIK Rabka na kwotę 300,00 zł-opłata za internet - nadpłata powstała w związku z mylnie dokonaną podwójną zapłatą.

Małgorzata Maria Mach-Fiedor

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

018 26 91 250

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Andrzej Czesław Dziwisz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7A94D9FB4402B01D

