

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA RABA WYŻNA

Raba Wyżna 41

34-721 RABA WYŻNA

Numer identyfikacyjny REGON

491892647

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 II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

B0393B3E2479E547



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)	podmoty 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)	3 488 417,04	3 488 417,04	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 488 417,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	1 285 142,03	1 285 142,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 142,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 201 275,01	2 201 275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	592 985,85	592 985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 154,77	575 337,01	494,07	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 887,14	48 887,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 481,27	40 302,04	103,83	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	544 098,71	544 098,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 673,50	535 034,97	390,24	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	995 136,11	995 136,11	601,59	0,00	0,00	601,59	0,00	0,00	0,00	0,00	555 919,05	437 542,31	1 073,16	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 240,22	72 240,22	601,59	0,00	0,00	601,59	0,00	0,00	0,00	0,00	21 254,88	50 383,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	909 082,09	909 082,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 664,17	374 417,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 813,80	13 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 740,64	1 073,16	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

2017-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Czesław Dziwisz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

|

Małgorzata Maria Mach-Fiedor
Główny Księgowy */ Skarbnik

018 26 91 250
telefon

2017-07-19
rok m-c dzień

Andrzej Czesław Dziwisz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B0393B3E2479E547



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1. Należności wymagalne w Rb-27S są większe o kwotę 948,80 zł od należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N. Powyższa kwota to koszty upomnienia w dziale 900 rozdziale 90002 paragrafie 0640.
2. N5.1 pozostałe należności-z tytułu dostaw towarów i usług– sektor finansów publicznych-przedsiębiorstwa niefinansowe (kolumna 12) - kwota ogółem 48,58 zł.
Powstałe należności wynikają z :
 - a) SP Raba Wyżna – kwota 28,06 zł. - F-ra VAT KOREKTA NR O/S1/0063889/17-za energię el.
 - b) ZSP Rokiciny Podh.-kwota 20,52 zł. - F-ra VAT KOREKTA NR O/S1/0033789/17–za energię el.
3. N5.3 pozostałe należności-z tytułów innych niż wymienione wyżej-gospodarstwa domowe (kolumna 13) – kwota ogółem 372,00 zł.
 - a) ZEAS Gminy Raba Wyżna – kwota 372,00 zł. - mylnie przebrane stypendium szkolne P.Bąk Maria

Małgorzata Maria Mach-Fiedor

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

018 26 91 250

telefon

2017-07-19

rok m-c dzień

Andrzej Czesław Dziwisz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B0393B3E2479E547

