

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

B9A3930F400A3E75



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)	3 544 335,00	3 544 335,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 542 335,00	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	1 739 770,62	1 739 770,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 739 770,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 802 564,38	1 802 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	681 708,34	681 708,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 708,88	652 822,64	176,82	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 430,00	59 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 093,88	46 159,30	176,82	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	622 278,34	622 278,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 615,00	606 663,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 046 073,38	1 046 073,38	523,97	0,00	0,00	523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	584 615,39	460 139,02	795,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 505,14	67 505,14	523,97	0,00	0,00	523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24 573,43	42 407,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	970 694,98	970 694,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 041,96	410 653,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 873,26	7 873,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 078,26	795,00	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

2018-07-17

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

2018-07-17
rok m-c dzień

Andrzej Czesław Dziwisz
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B9A3930F400A3E75



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

1. N5.1 pozostałe należności-z tytułu dostaw towarów I usług – przedsiębiorstwa niefinansowe (kolumna 12) - kwota ogółem 43,12 zł. Powstałe należności dotyczą:
a) SP Raba Wyżna – kwota 43,12 zł. - TAURON SPRZEDAŻ FV KOR.O/S1/0051016/18.
2. 5.3 pozostałe należności z innych tytułów kol. 13 gospodarstwa domowe dot. kw. 4500,00 - zaliczka.
3. Należności wymagalne w Rb-27S są większe o kwotę 891,20 zł od należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N. Powyższa kwota to koszty upomnienia w dziale 900 rozdziale 90002 paragrafie 0640.
4. Pozostała różnica między należnościami - zarówno wymagalnymi jak i pozostałymi - w sprawozdaniu Rb-N i Rb-27S wynika z faktu, że należności w Rb-27S zostały wykazane w kwotach netto, natomiast w Rb-N należności są ujęte w kwocie brutto, zatem różnicę stanowi podatek vat.
Vat od zaległości: 2 875,31 Vat od należności bieżących: 5 288,28. Łącznie VAT: 8 163,59.

Małgorzata Maria Mach-Fiedor

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

018 26 91 250

telefon

2018-07-17

rok m-c dzień

Andrzej Czesław Dziwisz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B9A3930F400A3E75

