


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										6EA715B5A8D09D04					
Numer identyfikacyjny REGON 491892647		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ małopolskie		WOJ. ²⁾ 12		POWIAT ²⁾ 11		GMINA ²⁾ 11		TYP GM. ²⁾ 2		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowotarski																	
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)	1 713 515,04	1 713 515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 515,04	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	1 713 515,04	1 713 515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 515,04	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)	794 523,23	794 523,23	7 347,80	1 258,00	0,00	6 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43 236,91	743 938,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 501,62	82 501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494,95	73 006,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	712 021,61	712 021,61	7 347,80	1 258,00	0,00	6 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33 741,96	670 931,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	123 526,39	123 526,39	2 266,14	0,00	0,00	2 266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19 030,77	102 104,48	125,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	120 765,91	120 765,91	2 266,14	0,00	0,00	2 266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19 030,77	99 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 760,48	2 760,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635,48	125,00	0,00	0,00	0,00

Beata Elżbieta Kalemba

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

018 26 91 250

telefon

2020-02-26

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

Beata Elżbieta Kalemba

Główny Księgowy */ Skarbnik

018 26 91 250

telefon

2020-02-26

rok m-c dzień

Andrzej Czesław Dziwisz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6EA715B5A8D09D04 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie rozbieżności w należnościach między sprawozdaniami Rb-27S a Rb-N:

1. Różnica w kwocie należności - 20 363,89 zł między sprawozdaniem Rb-27S a sprawozdaniem Rb-N, wynika z nieuwzględnienia w sprawozdaniu Rb-N ujemnych należności ze sprawozdania Rb-27S z działu 756 rozdziału 75621 paragrafu 0020.
2. Należności wymagalne w Rb-27S są większe o kwotę 1 226,80 zł od należności wymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-N. Powyższa kwota to koszty upomnienia w dziale 900 rozdziale 90002 paragrafie 0640.
3. 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: 2 566,08 Vat od należności bieżących: 4 378,67. Łącznie VAT: 6 944,75 zł.
4. N5.2 pozostałe należności-z tytułu dostaw towarów i usług- przedsiębiorstwa niefinansowe-(kolumna 12) w kwocie 112,71 zł wynikają z F-ry VAT KOREKTA dot. Usług telekom. w SP Harkabuz.
5. N5.2 pozostałe należności-z tytułu dostaw towarów i usług- przedsiębiorstwa niefinansowe-(kolumna 12) w kwocie 218,92 zł wynikają z F-ry VAT KOREKTA dot. Prenumeraty prawa oświatowego w SP Bielanka.

Beata Elżbieta Kalemba

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

018 26 91 250

telefon

2020-02-26

rok m-c dzień

Andrzej Czesław Dziwisz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6EA715B5A8D09D04 Korekta nr 1

