

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

19848B437BE36C22

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

1) sprawozdanie jednostkowe

2) sprawozdanie zbiorcze

3) sprawozdanie łączne

4) sprawozdanie zbiorcze

5) sprawozdanie łączne

6) sprawozdanie zbiorcze

7) sprawozdanie łączne

8) sprawozdanie zbiorcze

9) sprawozdanie łączne

10) sprawozdanie zbiorcze

11) sprawozdanie łączne

12) sprawozdanie zbiorcze

13) sprawozdanie łączne

14) sprawozdanie zbiorcze

15) sprawozdanie łączne

16) sprawozdanie zbiorcze

17) sprawozdanie łączne

18) sprawozdanie zbiorcze

19) sprawozdanie łączne

20) sprawozdanie zbiorcze

21) sprawozdanie łączne

22) sprawozdanie zbiorcze

23) sprawozdanie łączne

24) sprawozdanie zbiorcze

25) sprawozdanie łączne

26) sprawozdanie zbiorcze

27) sprawozdanie łączne

28) sprawozdanie zbiorcze

29) sprawozdanie łączne

30) sprawozdanie zbiorcze

31) sprawozdanie łączne

32) sprawozdanie zbiorcze

33) sprawozdanie łączne

34) sprawozdanie zbiorcze

35) sprawozdanie łączne

36) sprawozdanie zbiorcze

37) sprawozdanie łączne

38) sprawozdanie zbiorcze

39) sprawozdanie łączne

40) sprawozdanie zbiorcze

41) sprawozdanie łączne

42) sprawozdanie zbiorcze

43) sprawozdanie łączne

44) sprawozdanie zbiorcze

45) sprawozdanie łączne

46) sprawozdanie zbiorcze

47) sprawozdanie łączne

48) sprawozdanie zbiorcze

49) sprawozdanie łączne

50) sprawozdanie zbiorcze

51) sprawozdanie łączne

52) sprawozdanie zbiorcze

53) sprawozdanie łączne

54) sprawozdanie zbiorcze

55) sprawozdanie łączne

56) sprawozdanie zbiorcze

57) sprawozdanie łączne

58) sprawozdanie zbiorcze

59) sprawozdanie łączne

60) sprawozdanie zbiorcze

61) sprawozdanie łączne

62) sprawozdanie zbiorcze

63) sprawozdanie łączne

64) sprawozdanie zbiorcze

65) sprawozdanie łączne

66) sprawozdanie zbiorcze

67) sprawozdanie łączne

68) sprawozdanie zbiorcze

69) sprawozdanie łączne

70) sprawozdanie zbiorcze

71) sprawozdanie łączne

72) sprawozdanie zbiorcze

73) sprawozdanie łączne

74) sprawozdanie zbiorcze

75) sprawozdanie łączne

76) sprawozdanie zbiorcze

77) sprawozdanie łączne

78) sprawozdanie zbiorcze

79) sprawozdanie łączne

80) sprawozdanie zbiorcze

81) sprawozdanie łączne

82) sprawozdanie zbiorcze

83) sprawozdanie łączne

84) sprawozdanie zbiorcze

85) sprawozdanie łączne

86) sprawozdanie zbiorcze

87) sprawozdanie łączne

88) sprawozdanie zbiorcze

89) sprawozdanie łączne

90) sprawozdanie zbiorcze

91) sprawozdanie łączne

92) sprawozdanie zbiorcze

93) sprawozdanie łączne

94) sprawozdanie zbiorcze

95) sprawozdanie łączne

96) sprawozdanie zbiorcze

97) sprawozdanie łączne

98) sprawozdanie zbiorcze

99) sprawozdanie łączne

100) sprawozdanie zbiorcze

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe 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	
N1 papier 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)	382 499,15	382 499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 499,15	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	382 499,15	382 499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 624 009,72	6 624 009,72	27 940,47	0,00	0,00	27 940,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 940,47	27 940,47	0,00	0,00	0,00	27 940,47	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	3 596 069,26	3 596 069,26	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
N3.3 depozyty termiczne	3 000 000,00	3 000 000,00	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 należność wymagalna (N4.1+N4.2)	838 408,69	838 408,69	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 562,61	42 562,61	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
N4.2 pozostałe	795 846,07	795 846,07	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 649 601,99	2 649 601,99	918 831,52	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 355,15	25 355,15	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
N5.2 z tytułu pozostałości z transakcji na ubezpieczenie spól.	2 649 601,99	2 649 601,99	698 841,95	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	20 089,57	20 089,57	20 089,57	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

z upoważnienia kierownika jednostki
Bolesław Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

018 2611133

2017-04-20

rok m-c dzień

telefon

z upoważnienia skarbnika
Beata Makuch

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

19848B437BE36C22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
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 (wydaje)	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) Nieopozbne aktualnie

2) Wypienie gbr dotyczy

Z upowaznienia skarbnika
Beata Makuch
Główny Księgowy / Skarbnik

018 2611133

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

z upowaznienia kierownika jednostki
Bolesław Wójcik

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

198488437BE36C22



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N2 - pożyczki - kwota 382499,15 jako należności długoterminowe z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności płatność rozłożona na okres 10 lat. W wierszu N3.1 - gotówka - kwota 27940,47 pogołowie kasowe. W wierszu N3.2 - depozyty na żądanie - kwota 3596068,25 środki pieniężne na bieżące wydatki. W wierszu N3.3 - depozyty terminowe - kwota 300000,00 lokata terminowa. W wierszu N4 - należności wymagalne - kwota 838408,68 - zaległości pomniejszone o par. 0640 - kwota 1260,03 - koszty upomnienia oraz par. 0920 4947,93 - odsetki. W wierszu N5.2 - grupa I - kwota 898841,95 w tym kwota 538980,00 zwrot podatku VAT przez okres 10 lat, kwota 352488,00 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota 7373,95 udziały Urząd Skarbowy. W wierszu N5.3 grupa I - kwota 20089,57 zwrot podatku VAT. W wierszu N5 - pozostałe należności kwota 1776115,19 pomniejszona o par. 0640 kwota 1260,03 koszty upomnienia, par. 0920 kwota 4947,93 odsetki, par. 0910 kwota 1259,23 odsetki, kwota 24634,15 z tytułu dzierżawy gruntu oraz należności sporne i wątpliwe - kwota 38382,08 w tym par. 0690 kwota 18060,00 i par. 0920 kwota 7477,60.

Z upoważnienia skarbnika
Beata Mlakuch
Główny Księgowy / Skarbnik

018 2611133

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki
Bolesław Wójcik

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

19848B437BE36C22



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21