


|  |   |  |            |                |            |                |                |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
|--|---|--|------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------|----------------|----|----|----|---|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>GMINA SKAWINA<br><br>Rynek 1<br><br>32-050 SKAWINA<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>35155588</b>                       | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)<br><br>wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku   | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie<br><br>693441B3CFDEB6E3<br><br><br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |            |                |            |                |                |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| Nazwa województwa 1)                      małopolskie<br>Nazwa powiatu / związku 1)                      krakowski<br>Nazwa gminy / związku                      SKAWINA | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | WOJ. 2)  | POWIAT 2)  | GMINA 2)       | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2)     | Grupa 2) | część budż. 2) | 12 | 06 | 11 | 3 |  |  |  |  |  |
| WOJ. 2)  | POWIAT 2)   | GMINA 2)   | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2)       | część budż. 2) |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| 12   | 06  | 11   | 3          |                |            |                |                |          |                |    |    |    |   |  |  |  |  |  |

**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)  | podmoły 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)                                 | 332 236,24                         | 332 236,24                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 306 800,00                    | 25 436,24           | 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                                     | 332 236,24                         | 332 236,24                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 306 800,00                    | 25 436,24           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 15 478 526,68                      | 15 478 526,68                    | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 15 478 526,68 | 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                                | 2 519 821,29                       | 2 519 821,29                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 2 519 821,29  | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 12 958 705,39                      | 12 958 705,39                    | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 12 958 705,39 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 13 414 512,87                      | 13 414 512,87                    | 145 397,20                                       | 144 176,60 | 0,00     | 1 220,60     | 0,00     | 0,00           | 304,96        | 0,00                                   | 2 939 622,97                  | 10 051 108,21       | 278 079,53  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 4 077 044,44                       | 4 077 044,44                     | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 12 771,57                     | 4 060 723,38        | 3 549,49  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 9 337 468,43                       | 9 337 468,43                     | 145 397,20                                       | 144 176,60 | 0,00     | 1 220,60     | 0,00     | 0,00           | 304,96        | 0,00                                   | 2 926 851,40                  | 5 990 384,83        | 274 530,04  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 32 092 240,10                      | 32 092 240,10                    | 1 324 635,44                                     | 140 605,00 | 9 101,25 | 1 174 929,19 | 0,00     | 0,00           | 24 934,76     | 0,00                                   | 23 023 225,96                 | 7 627 266,12        | 92 177,82   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 317 174,86                         | 317 174,86                       | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 114 197,13                    | 201 039,68          | 1 938,05  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 27 091 483,52                      | 27 091 483,52                    | 151 607,20                                       | 131 582,20 | 0,00     | 20 025,00    | 0,00     | 0,00           | 16 335,00     | 0,00                                   | 21 996 410,20                 | 4 902 952,12        | 24 179,00   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 4 683 581,72                       | 4 683 581,72                     | 1 173 028,24                                     | 9 022,80   | 9 101,25 | 1 154 904,19 | 0,00     | 0,00           | 8 599,76      | 0,00                                   | 912 618,63                    | 2 523 274,32        | 66 060,77   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

TERESA WAŃTOR

012 277 01 21

2017-04-24

z upoważnienia kierownika jednostki  
NORBERT RZEPISKO

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

TERESA WAŹTOR

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

012 277 01 21

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
NORBERT RZEPISKO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

693441B3CFDEB6E3



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Do sprawozdania Rb-N nie ujęto kosztów upomnień które zostały ujęte w sprawozdaniu Rb-27S w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:

Należności pozostałe:

70005-0640 - 8,47 zł

75615-0640 - 46,40 zł

Należności wymagalne:

70005-0640 - 2 331,39 zł

75416-0640 - 2 053,20 zł

75615-0640 - 1 209,10 zł

75616-0640 - 34 513,05 zł

75618-0640 - 84,80 zł

80132-0640 - 6,20 zł

85216-0640 - 8,80 zł

85502-0640 - 1 970,82 zł

W sprawozdaniu Rb-N - N.5.1 w grupie : gospodarstwa domowe ujęta została kwota zaliczki udzielonej pracownikowi w wysokości 400 zł.

TERESA WAŹTOR

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

012 277 01 21

telefon

2017-04-24

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
NORBERT RZEPISKO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

693441B3CFDEB6E3

