

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA SKAWINA

Rynek 1

32-050 SKAWINA

Numer identyfikacyjny REGON

351555588

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

2D8C88D5E237A1B6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

małopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

krakowski

Nazwa gminy / związku

SKAWINA

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)	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)	332 236,24	332 236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 228,00	2 008,24	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	330 228,00	2 008,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 884 039,83	12 884 039,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 884 039,83	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	654 487,73	654 487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 487,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 229 552,10	12 229 552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 229 552,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	13 972 010,64	13 972 010,64	113 072,05	111 863,46	0,00	1 208,59	0,00	0,00	50,00	0,00	3 655 796,53	9 951 235,60	251 856,46	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 063 881,81	4 063 881,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 684,84	4 008 658,68	538,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	9 908 128,83	9 908 128,83	113 072,05	111 863,46	0,00	1 208,59	0,00	0,00	50,00	0,00	3 601 111,69	5 942 576,92	251 318,17	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 368 227,17	22 368 227,17	943 371,22	165 630,20	6 067,50	771 673,52	0,00	0,00	15 962,84	15 274 382,58	4 218 726,76	1 842 608,27	73 175,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 266,76	193 266,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 525,29	122 041,47	1 700,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 861 640,97	18 861 640,97	173 067,74	159 717,74	0,00	13 350,00	0,00	0,00	10 203,00	15 274 382,58	3 388 488,65	15 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 313 319,44	3 313 319,44	770 303,48	5 912,46	6 067,50	758 323,52	0,00	0,00	5 759,84	0,00	760 712,82	1 705 067,80	71 475,50	0,00	0,00	0,00

TERESA WĄTOR

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

012 277 01 21

telefon

2017-07-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
NORBERT RZEPISKO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2D8C88D5E237A1B6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.20

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 WĄTOR

Główny Księgowy */ Skarbnik

012 277 01 21

telefon

2017-07-04

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
NORBERT RZEPISKO

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2D8C88D5E237A1B6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie Rb-N nie uwzględnia kwot odsetek oraz kosztów upomnień ujętych w sprawozdaniu Rb-27S w następującej klasyfikacji budżetowej:

wymagalne:

70005-0640 - 2 924,76 zł
70005-0920 - 88 554,58 zł
75416-0640 - 2 204,00 zł
75615-0640 - 1 395,70 zł
75616-0640 - 41 502,22 zł
75618-0640 - 99,20 zł
80104-0920 - 124,41 zł
80132-0640 - 6,20 zł
80132-0920 - 7,63 zł
80148-0920 - 242,00 zł
85154-0920 - 125,92 zł
85202-0920 - 2,03 zł
85216-0640 - 8,80 zł
85305-0920 - 3,65 zł
85412-0920 - 49,38 zł
85501-0920 - 126,80 zł
85502-0640 - 1 973,62 zł
85502-0920 - 24 116,81 zł
92105-0920 - 127,98 zł
92605-0920 - 135,01 zł
razem: 163 730,70 zł

Należności pozostałe:

70005-0640- 4,84 zł
75615-0910 - 1 308 680,23 zł
75616-0910 - 466 025,91 zł
75618-0910 - 17 149,27 zł
85154-0910 - 2 084,00 zł
85412-0910 - 720,00 zł
85501-0920 - 55,97 zł
85502-0920 - 6 634,43 zł
90002-0640 - 12 071,60 zł
90002-0910 - 11 888,56 zł
92105-0910 - 1 939,00 zł
92605-0910 - 1 753,00 zł
razem: 1 829 006,81 zł

012 277 01 21

2017-07-04

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

2D8C88D5E237A1B6

