

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 III kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

052D49113AD2D177



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 gospodarsw 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)	313 868,24	313 868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 800,00	7 068,24	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	313 868,24	313 868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 800,00	7 068,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 113 395,57	9 113 395,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 113 395,57	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	1 470 199,13	1 470 199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 643 196,44	7 643 196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 643 196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	15 761 826,82	15 761 826,82	159 576,86	158 009,36	0,00	1 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 210,25	11 368 442,61	253 597,10	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 133 607,01	4 133 607,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 873,35	4 051 731,31	2,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 628 219,81	11 628 219,81	159 576,86	158 009,36	0,00	1 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 336,90	7 316 711,30	253 594,75	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 125 788,44	11 125 788,44	638 992,48	156 118,10	3 033,75	479 840,63	0,00	0,00	7 249,40	0,00	8 003 076,50	2 425 275,68	51 194,38	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 350,82	127 350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 866,25	89 088,86	395,71	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 203 858,44	9 203 858,44	159 953,18	153 278,18	0,00	6 675,00	0,00	0,00	4 071,00	0,00	7 573 175,06	1 460 136,20	6 523,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 794 579,18	1 794 579,18	479 039,30	2 839,92	3 033,75	473 165,63	0,00	0,00	3 178,40	0,00	392 035,19	876 050,62	44 275,67	0,00	0,00	0,00

TERESA WĄTOR

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

012 277 01 21

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

PAWEŁ KOLASA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

052D49113AD2D177

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.10.20

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

2017-10-20

rok m-c dzień

PAWEŁ KOLASA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052D49113AD2D177



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Sprawozdanie Rb-N uwzględnia nierozliczone zaliczki dla pracowników na kwotę 1 400 zł natomiast nie uwzględnia kwot odsetek oraz kosztów upomnień ujętych w sprawozdaniu Rb-27S w następującej klasyfikacji budżetowej:

wymagalne:

70005-0640 - 2 338,84 zł  
70005-0920 - 433 231,69 zł  
75416-0640 - 2 113,20 zł  
75615-0640 - 1 755,30 zł  
75616-0640 - 41 458,67 zł  
75618-0640 - 134,00 zł  
80104-0920 - 67,03 zł  
80132-0640 - 6,20 zł  
80132-0920 - 7,06 zł  
80148-0920 - 192,99 zł  
85154-0920 - 130,22 zł  
85202-0920 - 6,70 zł  
85216-0640 - 8,80 zł  
85305-0920 - 1,82 zł  
85412-0920 - 57,32 zł  
85501-0920 - 178,28 zł  
85502-0640 - 2 008,42 zł  
85502-0920 - 16 999,43 zł  
92105-0920 - 140,35 zł  
92605-0920 - 126,85 zł  
razem: 500 963,17 zł

Należności pozostałe:

70005-0640- 2,42 zł  
75615-0910 - 1 342 155,23 zł  
75616-0910 - 483 569,91 zł  
75618-0910 - 17 457,93 zł  
85154-0910 - 2 306,00 zł  
85412-0910 - 811,00 zł  
85501-0920 - 68,57 zł  
85502-0920 - 5 420,15 zł  
90002-0640 - 14 172,49 zł  
90002-0910 - 13 464,66 zł  
92105-0910 - 2 149,00 zł  
92605-0910 - 1 905,00 zł

razem: 1 883 542,36 zł

012 277 01 21

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

PAWEŁ KOLASA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052D49113AD2D177

