


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 SKAWINA Rynek 1 32-050 SKAWINA		jednostki samorządu terytorialnego							523133219B8D9963											
Numer identyfikacyjny REGON 35155588		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku																		
Nazwa województwa ¹⁾ małopolskie														Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ krakowski		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾					Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku SKAWINA		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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	628 534,62	628 534,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 800,00	321 734,62	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	0,00
N2.2 długoterminowe	628 534,62	628 534,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 800,00	321 734,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 149 172,10	11 149 172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 149 172,10	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	11 149 172,10	11 149 172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 149 172,10	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	14 468 636,69	14 468 636,69	210 669,73	209 465,16	0,00	1 204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 927 164,20	10 059 520,78	271 281,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 086 250,64	4 086 250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 080,03	4 027 565,48	605,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	10 382 386,05	10 382 386,05	210 669,73	209 465,16	0,00	1 204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 084,17	6 031 955,30	270 676,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 462 377,25	1 462 377,25	109 882,82	105 224,59	0,00	4 658,33	0,00	0,00	152,48	0,00	905 331,21	431 674,83	15 335,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	767 536,73	767 536,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 631,27	318 988,16	3 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	529 089,80	529 089,80	105 224,59	105 224,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 399,21	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	165 750,72	165 750,72	4 658,33	0,00	0,00	4 658,33	0,00	0,00	152,48	0,00	45 300,73	104 220,67	11 418,51	0,00	0,00	0,00	0,00

TERESA WAŃTOR

012 277 01 21

2018-02-19

PAWEŁ KOLASA

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

2018-02-19

rok m-c dzień

PAWEŁ KOLASA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523133219B8D9963



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N uwzględniono należności:

z tyt. podatku VAT w kwocie 6314,57 zł (należności wymagalne),

oraz należności długoterminowe wynikające z umów dzierżawy w kwocie 752 041,79 zł.(pozostałe należności).

Nie uwzględniono kwot odsetek oraz kosztów upomnień ujętych w sprawozdaniu Rb-27S w następujących rozdziałach:

Zaległości:

70005-0640 (2179,46), 70005-0920 (928364,13), 75416-0640 (2960), 75615-0640 (1901,90),75616-0640 (39311,64), 75618-0640 (261,60), 80104-0920 (101,27), 80132-0920 (5,77), 80148-0920 (283,85), 85202-0920 (16,40), 85501-0920 (90,57), 85502-0640 (1985,22), 85305-0920 (3,05), 85502-0920 (15795,57), 85154-0920 (147,86), 85412-0920 (65,26), 92105-0920 (158,88), 92605-0920 (143,60)

Razem: 993 776,03 zł

Należności pozostałe:

75615-0910 (1362401,61), 75616-0910 (489926,11), 75618-0910 (17766,66), 85154-0910 (2528),85412-0910 (901), 90002-0640 (12159,80), 90002-0910 (15429,77), 92105-0910 (2483),92695-0910 (2835)

Razem: 1 906 430,95

TERESA WAŹTOR

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

012 277 01 21

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

PAWEŁ KOLASA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

523133219B8D9963

