

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szerzyny 521

Szerzyny 521

38-246 SZERZYN

Numer identyfikacyjny REGON

851661211

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

550AC1C11B98C354



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

małopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

tarnowski

Nazwa gminy / związku

SZERZYN

WOJ. 2)

12

POWIAT 2)

16

GINA 2)

16

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	521 312,32	521 312,32	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	514 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	514 312,32	514 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 312,32	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	436 566,31	436 566,31	3 128,59	3 128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 002,38	395 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 076,45	62 076,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,90	60 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	374 489,86	374 489,86	3 128,59	3 128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 531,48	334 829,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 367 702,02	1 367 702,02	44 265,20	44 265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 064,06	714 372,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 052,09	81 052,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 924,81	12 127,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	686 488,50	686 488,50	4 371,00	4 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 882,00	351 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	600 161,43	600 161,43	39 894,20	39 894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 257,25	351 009,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Sama

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-05-08

rok m-c dzień

Grzegorz Gotfryd

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

550AC1C11B98C354 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.21

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

Andrzej Sama

Główny Księgowy */ Skarbnik

2018-05-08

rok m-c dzień

Grzegorz Gotfryd

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

550AC1C11B98C354 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	W kolumnie 12 wykazano podatek VAT w wysokości 1547,15, a w kolumnie 13 wykazano podatek VAT w wysokości 2450,15zł.

Andrzej Sama

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-05-08

rok m-c dzień

Grzegorz Gotfryd

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

550AC1C11B98C354 Korekta nr 1

