

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szerzyny 521

Szerzyny 521

38-246 SZERZYNY

Numer identyfikacyjny REGON

851661211

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

C2D922DE3D258571



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

małopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

tarnowski

Nazwa gminy / związku

SZERZYNY

WOJ.²⁾

12

POWIAT²⁾

16

GMINA²⁾

16

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	869 254,25	869 254,25	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	864 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	864 254,25	864 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 254,25	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)	427 531,30	427 531,30	2 922,88	2 922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 576,27	382 032,15	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	365 454,85	365 454,85	2 922,88	2 922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 105,37	321 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 147 717,84	1 147 717,84	42 733,69	42 733,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 124,13	564 860,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	167 801,73	167 801,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 711,57	53 090,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	463 955,80	463 955,80	2 842,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 774,00	240 339,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	515 960,31	515 960,31	39 891,69	39 891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 638,56	271 430,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Andrzej Sama

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Grzegorz Gotfryd

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C2D922DE3D258571

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.31

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

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Grzegorz Gotfryd

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

C2D922DE3D258571



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 1 614,01 zł, a w kolumnie 13 wykazano podatek VAT w wysokości 2 191,18 zł.

Andrzej Sama

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Grzegorz Gotfryd

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C2D922DE3D258571

