

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

limanowski

ul. Józefa Marka 9

34-600 Limanowa

Numer identyfikacyjny REGON

491892854

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

2911209206CF33B4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

małopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

limanowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>

12

POWIAT<sup>2)</sup>

07

GMINA<sup>2)</sup>

00

TYP GM.<sup>2)</sup>

0

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	podmoty 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)	21 121 825,50	21 121 825,50	8 256,72	0,00	0,00	8 256,72	0,00	0,00	21 113 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 256,72	8 256,72	8 256,72	0,00	0,00	8 256,72	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	21 113 568,78	21 113 568,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 113 568,78	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)	1 455 873,61	1 455 873,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,50	462 300,49	990 235,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 424,91	53 424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 266,94	47 157,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 402 448,70	1 402 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,50	456 033,55	943 077,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 582 546,22	1 582 546,22	1 233 170,11	978 958,97	0,00	256 211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180,36	337 195,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 058,43	31 058,43	4 734,00	0,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831,65	16 492,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 551 487,79	1 551 487,79	1 228 436,11	978 958,97	0,00	251 477,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348,71	320 702,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Danuta Nastalek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

183337882

telefon

2020-05-15

rok m-c dzień

Mieczysław Antoni Uryga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2911209206CF33B4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

Elżbieta Danuta Nastalek  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

183337882  
telefon

2020-05-15  
rok m-c dzień

Mieczysław Antoni Uryga  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2911209206CF33B4



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do należności wymagalnych (zaległości):

W sprawozdaniu Rb-N zostały ujęte kwoty: 512 266,32 zł stanowiąca należności Funduszu Pracy i 9 616,68 zł stanowiąca należności z tytułu podatku VAT od kontrahentów, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu Rb-27S.

Natomiast w Rb-27S ujęto odsetki w kwocie 207 217,58 zł, koszty upomnienia na kwotę 4 984,03 zł i prowizje od dochodów Skarbu Państwa w wysokości 32 272,35 zł - które nie zostały wykazane w Rb-N.

Elżbieta Danuta Nastalek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

183337882

telefon

2020-05-15

rok m-c dzień

Mieczysław Antoni Uryga

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2911209206CF33B4

