

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Krzeszyce

ul. Skwierzyńska 16

66-435 KRZESZYCE

Numer identyfikacyjny REGON

210966734

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

37517CABB103A7A1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

lubuskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

sulciński

Nazwa gminy / związku

KRZESZYCE

WOJ.²⁾

08

POWIAT²⁾

07

GINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część bud.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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty 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)	859 312,94	859 312,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 312,94	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	859 312,94	859 312,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 312,94	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)	1 825 813,13	1 775 807,99	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 559,64	1 239 613,35	287,00	50 005,14	49 835,14	170,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 596,70	132 596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169,41	130 427,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 693 216,43	1 643 211,29	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 390,23	1 109 186,09	287,00	50 005,14	49 835,14	170,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	268 799,05	268 799,05	33 041,21	16 254,91	0,00	16 786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	88 972,70	146 785,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 391,46	171 391,46	16 786,30	0,00	0,00	16 786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 972,66	145 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	97 407,58	97 407,58	16 254,91	16 254,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,04	1 152,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Zofia Smolińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

957573161

telefon

2017-02-24

rok m-c dzień

Stanisław Peczkajtis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

37517CABB103A7A1 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Zofia Smolińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

957573161

telefon

2017-02-24

rok m-c dzień

Stanisław Peczkajtis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

37517CABB103A7A1 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N3 w kwocie 859. 312,94 zł ujęto środki pieniężne na rachunkach bankowych budżetu kwota 938. 845,25 zł minus subwencja oświatowa na styczeń 2017 303.471,00 zł plus środki z udziałów i dochodów otrzymane w styczniu dotyczące grudnia 2016 r. w kwocie 63 431,98 zł plus środki na rachunku bankowym ZUK 160.506,71 zł .

Należności wymagalne wiersz N4 w kwocie 1.825.813,13 zł

- objęte sprawozdaniem RB -27s 1.741.579,63 zł
 - należności ZUK RB 30 55 906,34 zł
 - należności z tytułu RB34 ZSS 26824,02 zł
 - pozostałe należności jednostek nie wynikające z dochodów /nadpłaty/1503,14 zł

Pozostałe należności wiersz N5 w kwocie 268799,05 zł

- objęte sprawozdaniem RB 27 s 88022,01 zł
- należności ZUK RB 30 / 191575,71 + 44406,93 - 11499,41/ - odsetki 44403,57 = 180079,66 zł/ 180 079,66
- należności z nadpłat z pozostałych jednostek 697,38 zł

Brak należności z tytułu sprzedaży na raty .

Zofia Smolińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

957573161

telefon

2017-02-24

rok m-c dzień

Stanisław Peczkajtis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

37517CABB103A7A1 Korekta nr 2

