

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

C75411A44C7DAEF8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

lubuskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

sulęciński

Nazwa gminy / związku

KRZESZYCE

WOJ.²⁾

08

POWIAT²⁾

07

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşące 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)	875 374,10	875 374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 374,10	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	375 374,10	375 374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 024 760,51	1 979 602,61	946,00	0,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,20	0,00	619 162,63	1 359 493,76	0,00	45 157,90	45 157,90	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	122 411,97	122 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	4 509,86	117 901,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 902 348,54	1 857 190,64	946,00	0,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 652,77	1 241 591,87	0,00	45 157,90	45 157,90	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	292 305,86	292 305,86	33 861,99	8 769,00	0,00	25 092,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94 839,53	163 604,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	187 819,19	187 819,19	23 215,15	0,00	0,00	23 215,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10 965,30	153 638,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	90 084,83	90 084,83	10 646,84	8 769,00	0,00	1 877,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69 472,39	9 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 401,84	14 401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zofia Smolińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

957573161

telefon

2018-01-31

rok m-c dzień

Stanisław Peczkajtis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C75411A44C7DAEF8

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

2018-01-31

rok m-c dzień

Stanisław Peczkajtis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C75411A44C7DAEF8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N3 w kwocie 875.374,10 zł ujęto środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu 985.167,18 zł minus subwencja oświatowa na styczeń 2018 rok w kwocie 305.140,00 minus zwroty niewykorzystanych dotacji dokonane w styczniu w kwocie 5.924,24 zł plus środki z udziałów i dochodów otrzymane w styczniu dotyczące grudnia 2017 r. w kwocie 49.802,87 zł plus środki na rachunku bankowym ZUK Krzeszyce w kwocie 151.468,29 zł .

Należności wymagalne pozycja N 4 w kwocie 2.024.760,51 zł w tym:

- należności objęte sprawozdaniem RB 27s 1.939.989,92 zł

-należności ZUK 70.541,33

pozostałe należności jednostek 14.229,26

Należności pozostałe pozycja N 5 w kwocie 292.305,86 w tym :

- objęte sprawozdaniem RB 27 s 92 487,14 zł

-należności ZUK RB 30 , /229.572,95 plus 19.822,89 minus 50718,44 minus odsetki 19822,89 / tj. 178 854,51zł

- należności z nadpłat z pozostałych jednostek 20964,21 zł. Brak należności z tytułu sprzedaży na raty .

Zofia Smolińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

957573161

telefon

2018-01-31

rok m-c dzień

Stanisław Peczkajtis

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C75411A44C7DAEF8

