

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Krośnice

ul.Sportowa 4

56-320 KROŚNICE

Numer identyfikacyjny REGON

931934704

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 we Wrocławiu

2DDB2179022C475D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

milicki

Nazwa gminy / związku

KROŚNICE

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

13

GMINA 2)

02

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)	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)	1 374 844,59	1 374 844,59	1 775,00	0,00	0,00	1 775,00	0,00	0,00	1 373 069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	0,00	1 775,00	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	1 270 583,76	1 270 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 583,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	102 485,83	102 485,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 485,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 115 601,95	2 115 601,95	6 615,50	6 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 209,75	322 988,27	1 754 635,43	153,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 637,96	7 637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 107 963,99	2 107 963,99	6 615,50	6 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 209,75	315 350,31	1 754 635,43	153,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 300 806,09	8 300 806,09	536 749,72	473 066,66	605,96	63 077,10	0,00	0,00	6 327,00	23 406,00	5 830 792,72	1 861 256,65	42 274,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 579,20	40 579,20	23 834,10	0,00	0,00	23 834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 165,00	5 525,10	2 055,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 250 132,43	8 250 132,43	512 297,66	473 066,66	0,00	39 231,00	0,00	0,00	6 327,00	23 406,00	5 821 627,72	1 846 255,05	40 219,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 094,46	10 094,46	617,96	0,00	605,96	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Kalitryńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0713846003

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Andrzej Biały

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2DDB2179022C475D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.24

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

Elżbieta Kalitńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0713846003

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Andrzej Biały

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2DDB2179022C475D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w należnościach wymagalnych a zaległościach pomiędzy sprawozdaniem Rb-27s (2.312.175,64zł) a Rb-N (2.115.601,95zł) pomniejszonych o odsetki (160.849,57zł) na kwotę 35.724,12zł dotyczy nie ujęcia w spr.Rb-N należności spornych na kwotę 11.614,12zł (80101p0940) i 21.060,00zł (92601p0940) oraz kwoty 3.050,00zł (85502p2910)nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe w całości należnego budżetowi państwa i wykazanego w spr.Rb-ZN.

Elżbieta Kalitryńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0713846003

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Andrzej Biały

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2DDB2179022C475D

