

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

Jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

FBBEF3500BC4BC90



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WZŁ. 2)

POWIAT 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część 6 budż. 2)

28

01

01

1

1

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	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)	493 361,68	493 361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 246,00	388 113,68	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	493 361,68	493 361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 246,00	388 113,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 256 866,66	1 256 866,66	1 532,10	0,00	0,00	1 532,10	0,00	0,00	1 256 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 532,10	1 532,10	1 532,10	0,00	0,00	1 532,10	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	1 256 864,56	1 256 864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 864,56	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)	5 068 401,61	5 068 401,61	85 725,97	85 725,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 884,09	4 592 517,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	306 890,67	306 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 890,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 761 510,94	4 761 510,94	85 725,97	85 725,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 884,09	4 285 626,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 968 219,52	3 968 219,52	478 303,61	201 202,74	0,00	277 100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 466,31	45 748,08	17 691,52	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 967 220,32	3 967 220,32	253 303,75	0,00	0,00	253 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 394,31	19 438,26	24,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	155 900,97	155 900,97	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 102,00	22 324,91	1 341,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	246 098,23	246 098,23	224 896,86	201 202,74	0,00	23 694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974,91	16 256,52	0,00	0,00	0,00

Jarosław Sielawa

Główny księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

762-98-04

telefon

2016-03-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Monika Katarzyna Ref

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (Kol. 3+6)	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

Jarosław Sielawa

Główny Księgowy / Starosta

762-98-04

telefon

2016-03-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Monika Katarzyna Rejf

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FBBEF3500BC4BC90 Korekta nr 3



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"	
Symbol	Wyszczególnienie
N4	<p>należności wymagalne (N4.1+N4.2)</p> <p>Różnica między należnościami wymagalnymi ze sprawozdania RB-N (N4), a zaległościami ze sprawozdania RB-27s (rubr.10) powstała w wyniku ujęcia w sprawozdaniu Rb-27s odsetek od należności, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (§ 092) zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST2-4834/17/HSZ/2008/1975, które to nie występują w sprawozdaniu RB-N; nie ujęcia w sprawozdaniu RB-N należności dot. kosztów procesowych, które występują w sprawozdaniu RB-27s, jak również ujęcia należności wynikających ze sprzedaży na raty w sprawozdaniu RB-N jako pożyczki (kol.N2).</p>

UwagaJST

Jarosław Sielawa

Główny Księgowy * Statbilik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

762-88-04

telefon

2016-03-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Monika Katarzyna Rejf

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

FBBEF3500BC4BC90 Korekta nr 3

