

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Raciborski

Plac Okrzei 4

47-400 Racibórz

Numer identyfikacyjny REGON

276255111

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

DEFB819624D0F746



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾raciborski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾11

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	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)	8 986 547,41	8 986 547,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 986 547,41	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	2 117 526,41	2 117 526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 869 021,00	6 869 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 869 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 325 218,26	2 325 218,26	793,60	776,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 406,30	735 018,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	533 506,68	533 506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 730,12	68 776,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 791 711,58	1 791 711,58	793,60	776,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 676,18	666 241,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	331 917,07	331 917,07	59 137,27	0,00	0,00	191,46	58 945,81	0,00	0,00	0,00	209 888,56	61 432,46	1 458,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 057,46	213 057,46	4 118,56	0,00	0,00	118,56	4 000,00	0,00	0,00	0,00	205 349,70	2 130,42	1 458,78	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	118 859,61	118 859,61	55 018,71	0,00	0,00	72,90	54 945,81	0,00	0,00	0,00	4 538,86	59 302,04	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Józefa Kuzdrowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4154408

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

RYSZARD WINIARSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DEFB819624D0F746 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.05

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

z upoważnienia skarbnika
Józefa Kuzdrowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 4154408

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

RYSZARD WINIARSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DEFB819624D0F746 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota należności wymagalnych obejmuje również należności nie wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości, są to:

- należności z tyt. zwrotu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej na kontynuację nauki i comiesięcznej pomocy dla rodziny zastępczej w kwocie 1080,86 zł,
- należności z tyt. podatku VAT w związku z nieterminową zapłatą faktury VAT w kwocie 76,57 zł.

Korekta dotyczy zwiększania kwoty należności wymagalnych o kwotę 776,00 zł, w związku z opublikowaniem przez MF kwoty udziałów w PIT za 2015 r. oraz zmniejszenia kwoty pozostałych należności z tyt. udziałów w PIT i CIT i odpowiednie zwiększenie kwoty depozytów na żądanie.

z upoważnienia skarbnika
Józefa Kuzdrowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4154408

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

RYSZARD WINIARSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DEFB819624D0F746 Korekta nr 1

