

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E00955EF2814D94E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>śląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>raciborski

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>24

POWIAT<sup>2)</sup>11

GMINA<sup>2)</sup>00

TYP GM.<sup>2)</sup>0

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	podmoły 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)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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)	7 052 657,03	7 052 657,03	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	7 052 142,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	515,00	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	1 832 304,03	1 832 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 219 838,00	5 219 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 873 131,38	2 873 131,38	20,60	3,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 444,00	824 686,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	546 039,07	546 039,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 118,47	66 920,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 327 092,31	2 327 092,31	20,60	3,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 325,53	757 746,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	129 778,70	129 778,70	73 319,74	0,00	0,00	138,17	73 183,57	0,00	0,00	79,10	4 401,32	51 978,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 663,19	1 663,19	124,25	0,00	0,00	124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	354,90	1 184,04	0,00	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	128 115,51	128 115,51	73 195,49	0,00	0,00	11,92	73 183,57	0,00	0,00	79,10	4 046,42	50 794,50	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

2017-02-16

rok m-c dzień

RYSZARD WINIARSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E00955EF2814D94E

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

2017-02-16

rok m-c dzień

RYSZARD WINIARSKI

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E00955EF2814D94E



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kwota należności wymagalnych w wierszu N4 sprawozdania obejmuje również należności nie wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie zaległości, a są to:

- należności z tyt. zwrotu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej na kontynuację nauki i comiesięcznej pomocy dla rodziny zastępczej wypłaconej świadczeniobiorcom w 2016 r. w kwocie 12 664,67 zł,
- należności z tyt. podatku VAT w związku z nieterminową zapłatą faktury VAT w kwocie 153,14 zł,

z upoważnienia skarbnika  
Józefa Kuzdrowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4154408

telefon

2017-02-16

rok m-c dzień

RYSZARD WINIARSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E00955EF2814D94E

