

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9AF2F15482FE6E84



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

raciborski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

11

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

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)	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)	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)	6 974 095,08	6 974 095,08	423,00	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00	6 973 672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	423,00	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	1 873 672,08	1 873 672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 027 797,17	3 027 797,17	4 823,15	0,00	8,80	4 814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 245,95	891 728,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	596 150,74	596 150,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 388,37	56 762,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 431 646,43	2 431 646,43	4 823,15	0,00	8,80	4 814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 857,58	834 965,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	135 153,33	135 153,33	71 634,92	0,00	0,00	3 273,22	68 361,70	0,00	0,00	0,00	7 421,78	56 096,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 131,05	9 131,05	6 957,93	0,00	0,00	2 957,93	4 000,00	0,00	0,00	0,00	256,84	1 916,28	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	126 022,28	126 022,28	64 676,99	0,00	0,00	315,29	64 361,70	0,00	0,00	0,00	7 164,94	54 180,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Tapper

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4154408

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MAREK KURPIS

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9AF2F15482FE6E84

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

Ewa Tapper

Główny Księgowy */ Skarbnik

032 4154408

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MAREK KURPIS

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9AF2F15482FE6E84



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 2017 r. w kwocie 6083,00 zł,

- należności z tyt. podatku VAT w kwocie 5,67 zł

Kwota pozostałych należności w wierszu N5 sprawozdania obejmuje również należności nie wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kolumnie należności pozostałe do zapłaty ogółem a są to:

- należności Państwowego Funduszu Celowego -Funduszu Pracy tyt. nadpłaconych składek i nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 96 019,96 zł

- należności z tyt. podatku VAT w kwocie 459,57 zł,

- należności od mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 4256,84 zł

-

Ewa Tapper

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

032 4154408

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MAREK KURPIS

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

9AF2F15482FE6E84

