

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Nowotarski

ul. Bolesława Wstydiwego 14

34-400 NOWY TARG

Numer identyfikacyjny REGON

491893138

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

C7813AFDCD3D1873



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

małopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

nowotarski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

12

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	18 006 347,37	18 006 347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 006 347,37	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	18 006 347,37	18 006 347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 006 347,37	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)	262 302,96	262 302,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 188,66	218 475,77	638,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 493,89	90 493,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 882,70	50 972,66	638,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	171 809,07	171 809,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,96	167 503,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	69 396,95	69 396,95	7 344,24	0,00	0,00	1 548,80	5 795,44	0,00	0,00	0,00	1 603,66	60 209,05	240,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 664,50	4 664,50	1 052,03	0,00	0,00	1 052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603,66	1 768,81	240,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 781,42	5 781,42	5 781,42	0,00	0,00	0,00	5 781,42	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	58 951,03	58 951,03	510,79	0,00	0,00	496,77	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00	58 440,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Machaj

018 26 61 300

2015-02-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Władysław Tylka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

C7813AFDCD3D1873

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.15

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych	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

Katarzyna Machaj

Główny Księgowy */ Skarbnik

018 26 61 300

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Władysław Tylka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C7813AFDCD3D1873



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wartość łączna kolumny 10 zbiorczego sprawozdania Rb- 27S (563 612,68 zł) pomniejszona o paragrafy odsetkowe Rb-27S (145 770,51 zł) i należności sporne (117 650,93 zł, z czego kwota 106 015,45 zł od Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny w Krakowie (rozdział 70005 § 0970), kwota 11 635,48 zł od Zakładu Instalacyjno- Budowlanego "INST- BUD" (rozdział 80120 § 0970)), a także o koszty upomnienia w kwocie 292,20 zł (rozdział 71013 § 0690), jest większa od pozycji N4 (262 302,96 zł) o 37 596,08 zł - odsetki z Rb-27ZZ.

W sprawozdaniach Rb-N jednostek bezpośrednio realizujących zadania z zakresu administracji rządowej pozycja N4 podana została w wartościach nominalnych należności, co jest zgodne z § 12.1 Instrukcji sporządzania sprawozdań stanowiącej załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2013 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (poz. 1344). tzn. pominięte zostały należności z tytułu odsetek w wysokości 37 596,08 zł (§ 0920 w sprawozdaniu Rb- 27ZZ). W zbiorczym sprawozdaniu Rb-27S mieszczą się one w § 2360.

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu wykazał w jednostkowym sprawozdaniu kwoty dotyczące Funduszu Pracy. W niniejszym sprawozdaniu kwoty te widnieją w następujących pozycjach:

- N.3.2. depozyty na żądanie - kwota 1 157 453,39 zł,
- N.5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne - kwota 5 781,42 zł,
- N.5.3. z tytułu innych niż wymienione powyżej - kwota 31 518,28 zł.

Katarzyna Machaj

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

018 26 61 300

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Władysław Tylka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C7813AFDCD3D1873

