

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Krynica-Zdrój ul. Kraszewskiego 7 33-380 KRYNICA-ZDRÓJ		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie AF422EBC5FA33A8F	
Numer identyfikacyjny REGON 491893055		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie ¹ łączne			
Nazwa województwa 1) małopolskie Nazwa powiatu / związku 1) nowosądecki Nazwa gminy / związku KRYNICA-ZDRÓJ		jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 2)
		12	10	07	3				

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)	162 250,50	162 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 730,50	117 520,00	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	162 250,50	162 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 730,50	117 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 631 353,26	5 631 353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 353,26	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	5 631 353,26	5 631 353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 353,26	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)	5 543 132,83	5 543 132,83	59 280,69	0,00	54 800,69	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 179,34	3 428 525,87	129 146,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 054 839,79	1 054 839,79	54 800,69	0,00	54 800,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 279,47	700 319,63	33 440,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 488 293,04	4 488 293,04	4 480,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 899,87	2 728 206,18	95 706,99	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 236 507,99	1 236 507,99	66 948,94	39 916,01	27 032,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 421,87	54 654,77	4 482,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	604 311,03	604 311,03	56 448,94	29 416,01	27 032,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 793,06	44 586,63	4 482,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	68 305,39	68 305,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 305,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	563 891,56	563 891,56	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 323,42	10 068,14	0,00	0,00	0,00	0,00

BARTŁOMIEJ WRONA

018 4725525

2018-02-19

z upoważnienia kierownika jednostki
TOMASZ WOŁOWIEC

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

BARTŁOMIEJ WRONA

Główny Księgowy */ Skarbnik

018 4725525

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TOMASZ WOŁOWIEC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AF422EBC5FA33A8F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica między zaległościami w sprawozdaniu Rb-27S, a należnościami wymagalnymi w sprawozdaniu Rb-N wynosi 871.026,79 zł.

W w/w sprawozdaniu Rb-N:

- nie ujęto odsetek w kwocie 827.383,91 zł
- nie ujęto należności spornych w kwocie 141.404,20 zł
- nie ujęto kosztów upomnień w kwocie 14.338,89 zł
- ujęto wymagalny podatek Vat od kontrahentów w kwocie 112.100,21 zł

Ponadto wyjaśnia się, iż kwota 162.250,50 wykazana w pozycji 2.2. sprawozdania Rb-N stanowi należności rozłożone na raty z tyt. sprzedaży nieruchomości.

BARTŁOMIEJ WRONA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

018 4725525

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
TOMASZ WOŁOWIEC

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AF422EBC5FA33A8F

