

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) sprawozdanie<sup>1)</sup>łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

9E9DC33D053A5267



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

małopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

nowotarski

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>

12

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	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)	20 579 651,7	20 579 651,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 579 651,7	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	20 579 651,7	20 579 651,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 579 651,7	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)	365 522,5	365 522,5	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 091,58	316 034,92	566,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 855,1	110 855,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 785,60	66 503,57	566,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	254 667,34	254 667,34	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,99	249 531,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	75 860,3	75 860,3	12 400,18	1 449,94	7,00	8 100,44	2 842,80	0,00	30 861,12	0,00	7 603,4	24 725,68	270,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 066,08	19 066,08	9 550,38	1 449,94	0,00	8 100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 552,91	1 692,77	270,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 842,80	2 842,80	2 842,80	0,00	0,00	0,00	2 842,80	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	53 951,5	53 951,5	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	30 861,12	0,00	50,50	23 032,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Katarzyna Machaj

018 26 61 300

2016-03-17

Krzysztof Faber

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

9E9DC33D053A5267 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.08.11

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

2016-03-17

rok m-c dzień

Krzysztof Faber

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9E9DC33D053A5267 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wartość łączna kolumny 10 zbiorczego sprawozdania Rb-27S (674 616,40 zł) pomniejszona o paragrafy odsetkowe sprawozdania Rb-27S (160 670,96 zł) i należności sporne w kwocie 106 015,45 zł (rozdział 70005 §0970), a także o koszty upomnień w kwocie 201,70 zł (rozdział 70005 §0690: 1,74 zł, rozdział 75020 §0690: 183,20 zł oraz rozdział 71015 §0690: 16,76 zł), jest większa od pozycji N4 (365 522,51 zł) o 42 205,78 zł - odsetki ze sprawozdania 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 w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (poz. 1344), tzn. pominięte zostały należności z tytułu odsetek w wysokości 42 205,78 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 1 146 677,14 zł,
- N.5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne - kwota 2 842,80 zł,
- N.5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej - kwota 47 248,59 zł.

Katarzyna Machaj

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

018 26 61 300

telefon

2016-03-17

rok m-c dzień

Krzysztof Faber

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9E9DC33D053A5267 Korekta nr 1

