

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

limanowski

ul. Józefa Marka 9

34-600 Limanowa

Numer identyfikacyjny REGON

491892854

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

081E65AD0CC36B04



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

małopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

limanowski

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

12

POWIAT²⁾

07

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 (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)	podmoty 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)	29 372 300,00	29 372 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	28 297 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	29 372 300,00	29 372 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	28 297 300,00	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)	23 799 923,86	23 799 923,86	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	23 793 723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	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	23 793 723,86	23 793 723,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 793 723,86	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)	1 361 376,77	1 361 376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,06	453 147,78	907 539,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 141,02	9 141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,94	8 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 352 235,75	1 352 235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,06	452 110,84	899 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 355 642,00	2 355 642,00	2 028 976,66	1 900 006,25	0,00	128 970,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 437,02	319 228,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	49 754,61	49 754,61	25 142,16	9 137,05	0,00	16 005,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586,35	23 026,10	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	2 305 887,39	2 305 887,39	2 003 834,50	1 890 869,20	0,00	112 965,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,67	296 202,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Danuta Nastalek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

183337882

telefon

2020-07-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Agata Zięba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

081E65AD0CC36B04 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.18

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

Elżbieta Danuta Nastalek

Główny Księgowy */ Skarbnik

183337882

telefon

2020-07-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Agata Zięba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

081E65AD0CC36B04 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta dotyczy należności w wierszu N5.1. i kolumn 2-5.

Wyjaśnienia do należności wymagalnych (zaległości):

W sprawozdaniu Rb-N zostały ujęte kwoty: 510 822,92 zł stanowiąca należności Funduszu Pracy i 1 708,91 zł stanowiąca należności z tytułu podatku VAT od kontrahentów, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu Rb-27S.

Natomiast w Rb-27S ujęto odsetki w kwocie 214 692,12 zł, koszty upomnienia na kwotę 2 554,63 zł i należności sporne w wysokości 33 473,60 zł oraz prowizje od dochodów Skarbu Państwa w kwocie 46 756,87 zł - które nie zostały wykazane w Rb-N.

Elżbieta Danuta Nastalek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

183337882

telefon

2020-07-30

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Agata Zięba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

081E65AD0CC36B04 Korekta nr 1

