

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: W/81 Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9

Nazwa jednostki sprawozdawczej: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

Numer identyfikacyjny REGON: 491892570

Nazwa województwa: małopolskie

Nazwa powiatu / związku: nowotarski

Nazwa gminy / związku: NOWY TARG

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

B8EA43C084A0B99A

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WZGL. 2) 12

POWIAT 2) 11

GMINA 2) 09

TYP GM. 2) 2

ZWIĄZEK JST 2) 2

TYP ZN. 2) 2

Grupa 2) 2

część budż. 2) 2

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol.3+15)	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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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)	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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)	4 859 717,95	4 859 717,95	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 717,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 855 717,95	4 855 717,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855 717,95	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)	792 917,65	792 917,65	64 218,89	84 218,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998,00	705 710,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	7 029,69	7 029,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 029,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	785 887,94	785 887,94	64 218,89	84 218,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998,00	698 681,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 988 857,30	1 988 857,30	922 867,91	887 292,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 042,16	660 855,23	492,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	128 756,61	128 756,61	5 975,79	5 975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 988,52	73 800,30	462,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	618 304,60	618 304,60	9 329,77	9 329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 853,64	225 021,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 249 796,09	1 249 796,09	887 892,35	887 962,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 833,74	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wysszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy						pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
E1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2 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	
E3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4 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

Józefa Bynarska

Główny Księgowy / Skarbnik

018 266 40 11

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Jan Piotr Smarduch

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B8EA43C084A0B99A



Bestia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienie do sprawozdania Rb N . Rozbieżności pomiędzy sprawozdaniem Rb-27 a Rb N . Należności wymagalne w wysokości 800 324,56 pomniejszone o odsetki w kwocie 1 612,03 zł i koszty upomnienia w kwocie 5 893,88 a zwiększone o (podatek VAT należny w wysokości 98,98 zł. Rb-27 S rubryka pozostałe należności w wysokości 1 900 950,97 zł. pomniejszone o odsetki (0920) 1 612,03 , koszty upomnienia 5 893,88 , odsetki (0910) 11 500,04 zł., należności wymagalne 792 917,63 zł. i powiększone o podatek VAT w wysokości 907 829,91 zł.

Józefa Bryniarska
Główny Księgowy / Skarbnik

018 266 40 11
telefon

2014-10-21
rok m-c dzień

Jan Piotr Smarduch
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*We dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B8EA43C084A0B99A



(

(