

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Prusice

Rynek -Ratusz 1

55-110 PRUSICE

Numer identyfikacyjny REGON

931935106

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

8395A6AE48D23970



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku1)trzebnicki

Nazwa gminy / związkuPRUSICE

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

0220023

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)	podmoły 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)	590 548,95	590 548,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 548,95	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	590 548,95	590 548,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 548,95	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)	9 975 884,23	9 975 884,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 164 464,85	3 811 080,34	339,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 439 285,23	1 439 285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 846,39	1 068 099,80	339,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 536 599,00	8 536 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793 618,46	2 742 980,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 511 210,59	1 511 210,59	8 956,85	8 956,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 748,35	906 505,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	257 995,79	257 995,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 945,92	208 049,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 956,85	8 956,85	8 956,85	8 956,85	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	1 244 257,95	1 244 257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 802,43	698 455,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Teresa Ewa Czaniecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

071-3126-224

telefon

2015-10-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Damian Terebun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8395A6AE48D23970

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.11

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

Teresa Ewa Czaniecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

071-3126-224

telefon

2015-10-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Damian Terebun

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8395A6AE48D23970



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N za III kwartał 2015 r. w pozycji N5 pozostałe należności różnica w wysokości 330 812,31 zł. wynika z tytułu należności:

- 1) kwota 137 139,53 z tytułu należności długoterminowych ;
- 2) kwota 68 982,22 z tytułu należności: zaliczek, not obciążeniowych, z tytułu dostaw i usług
- 3) kwota 22 386,13 z tytułu należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-N
- 4) kwota 102 304,43 z tytułu należności wykazanych przez ZGKiM w Prusicach

Teresa Ewa Czaniecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

071-3126-224

telefon

2015-10-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Grzegorz Damian Terebun

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8395A6AE48D23970

