

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Krzepice
ul. Częstochowska 13
42-160 KRZEPICE

Numer identyfikacyjny REGON
151398296

Nazwa województwa 1) śląskie
Nazwa powiatu / związku 1) kłobucki
Nazwa gminy / związku KRZEPICE

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

24 06 02 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
C2CB5E28C7FC6974

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	2 776 273,50	2 776 273,50	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 958,35	940 315,15	25 000,00	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	2 776 273,50	2 776 273,50	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 958,35	940 315,15	25 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	437 819,40	437 819,40	322,58	0,00	0,00	322,58	0,00	0,00	437 496,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	322,58	322,58	322,58	0,00	0,00	322,58	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	437 496,82	437 496,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 496,82	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)	1 654 704,63	1 654 704,63	16 673,28	0,00	0,00	16 673,28	0,00	0,00	0,00	0,00	442 610,65	1 195 420,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	234 086,70	234 086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 773,36	210 313,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 420 617,93	1 420 617,93	16 673,28	0,00	0,00	16 673,28	0,00	0,00	0,00	0,00	418 837,29	985 107,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 385 781,22	2 385 781,22	180 503,66	22 240,56	0,00	158 263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	803 566,89	1 401 710,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	212 620,86	212 620,86	111 976,08	0,00	0,00	111 976,08	0,00	0,00	0,00	0,00	50 989,65	49 655,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 645 363,28	1 645 363,28	22 240,56	22 240,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 985,98	905 136,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	527 797,08	527 797,08	46 287,02	0,00	0,00	46 287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	34 591,26	446 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Mońka

034 3175172

2015-07-17

Krzysztof Kotylnia

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 (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

Anna Mońka

Główny Księgowy */ Skarbnik

034 3175172

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Krystian Kotynia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C2CB5E28C7FC6974



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Odjęto kwotę subwencji oświatowej otrzymanej w czerwcu na lipiec 548.493

Anna Mońka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

034 3175172

telefon

2015-07-17

rok m-c dzień

Krzysztof Kotyńia

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C2CB5E28C7FC6974

