

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Krosno ul. Lwowska 28a 38-400 Krosno		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 1B036700C9490C72		
Numer identyfikacyjny REGON 370440809		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) podkarpackie		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) Krosno		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		18	61	00	0					

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	324 883,00	324 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 570,00	54 313,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	324 883,00	324 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 570,00	54 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 242 351,30	8 242 351,30	9 774,44	0,00	0,00	9 774,44	0,00	0,00	8 232 576,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 774,44	9 774,44	9 774,44	0,00	0,00	9 774,44	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	8 232 576,86	8 232 576,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232 576,86	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	19 174 235,75	19 103 853,39	326 440,51	150 850,22	144 362,00	31 228,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547 575,11	12 220 306,69	9 531,08	70 382,36	0,00	70 382,36	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 506 542,98	7 506 542,98	595,50	0,00	232,00	363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787 875,76	3 710 564,14	7 507,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	11 667 692,77	11 597 310,41	325 845,01	150 850,22	144 130,00	30 864,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 699,35	8 509 742,55	2 023,50	70 382,36	0,00	70 382,36	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 023 291,76	5 023 291,76	556 272,28	512 802,27	3 734,03	39 708,93	27,05	0,00	0,00	0,00	3 619 157,08	833 639,93	14 222,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	933 354,53	933 354,53	39 320,86	1 207,63	3 734,03	34 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	279 520,58	604 464,18	10 048,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	520 807,10	520 807,10	12 052,10	12 052,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 569 130,13	3 569 130,13	504 899,32	499 542,54	0,00	5 329,73	27,05	0,00	0,00	0,00	2 830 881,50	229 175,75	4 173,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcin Połomski

0134743560

2018-03-12

z upoważnienia kierownika jednostki
Bronisław Baran

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

Marcin Połomski

Główny Księgowy */ Skarbnik

0134743560

telefon

2018-03-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bronisław Baran

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1B036700C9490C72 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu uwzględniono sprawozdanie jednostkowe przekazane przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie zawierające błędy formalno-rachunkowe. Przeprowadzona w tej jednostce kontrola stwierdziła szereg nieprawidłowości w zakresie rachunkowości. Korekta sprawozdania gminnego będzie możliwa po dokonaniu stosownej korekty sprawozdania DPS Nr 2.

Marcin Połomski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0134743560

telefon

2018-03-12

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bronisław Baran

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1B036700C9490C72 Korekta nr 1

