

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Kurzętnik

ul.Grunwaldzka 39

13-306 KURZĘTNIK

Numer identyfikacyjny REGON

871118916

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

282D2B3DEC3F90E6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

województwo mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

nowomiejski

Nazwa gminy / związku

KURZĘTNIK

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

28

12

04

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)	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)	12 253 822,64	12 253 822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 253 822,64	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	12 253 822,64	12 253 822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 253 822,64	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)	3 305 653,91	3 305 653,91	3 356,40	2 234,45	0,00	1 121,95	0,00	0,00	25,45	0,00	1 132 303,36	2 169 897,30	71,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	407 470,94	407 470,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,58	0,00	407 395,96	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 898 182,97	2 898 182,97	3 356,40	2 234,45	0,00	1 121,95	0,00	0,00	21,87	0,00	724 907,40	2 169 897,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 876 374,17	2 876 374,17	36 419,05	31 541,00	0,00	4 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 005,97	1 381 618,15	4 331,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 878,05	4 878,05	4 878,05	0,00	0,00	4 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 864 866,49	2 864 866,49	31 541,00	31 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 911,07	1 375 063,42	4 331,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 629,63	6 629,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	6 534,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Zaborowska

564748286

2021-07-28

Wojciech Dereszewski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

Bożena Zaborowska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

564748286

telefon

2021-07-28

rok m-c dzień

Wojciech Dereszewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

282D2B3DEC3F90E6 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta Nr 1 sprawozdania Rb-N z dnia 28 lipca 2021 r. dotyczy braku ujęcia w należnościach w księgach rachunkowych f-ry VAT/2021/06/8/UG wystawionej w dniu 30 czerwca 2021 r. na kwotę netto 4.878,05 zł w klasyfikacji 750-75095-0970 oraz dokonania korekty rozliczenia na rachunku VAT zbiorczo na dobro wykonania dochodów w kwocie 10,77 zł w klasyfikacjach 700-70005-0750, 700-70005-0920, 750-75023-0970 w związku z wystąpieniem błędu w przypisach w module Nieruchomości oraz braku ujęcia w w klasyfikacji budżetowej 750-75095-4530 zapłaty VAT za wystawioną f-rę Nr VAT/2021/06/8/UG w dniu 30 czerwca 2021 r. i dokonanych korekt w rozliczeniach podatku VAT na łączną kwotę 1.132.77 zł.

Bożena Zaborowska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

564748286

telefon

2021-07-28

rok m-c dzień

Wojciech Dereszewski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

282D2B3DEC3F90E6 Korekta nr 1

