

Komunikat

Dotyczy: zbiorczych sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ oraz Rb-UN za IV kwartał 2013r.
jednostek z osobowością prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest JST

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Finansów (zakładka: Dług publiczny) opublikowane zostały wzory formularzy (IV kwartał 2013; formularze wynikające ze zmiany rozporządzenia Dz.U. 2013 poz. 1344) zbiorczych sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ oraz Rb-UN jednostek z osobowością prawną, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest JST.

W pliku **RbN 4kw 20xx JST os prawne 20140117a.xls** znajdują się oba formularze:

- Rb-N - Sprawozdanie kwartalne o stanie należności
- Rb-UN - ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Wzory Rb-N oraz Rb-UN nie zostały wprost zmienione w/w rozporządzeniem - to dla sporządzenia sprawozdawczości za IV kwartał 2013 r. **konieczne** jest jednak zastosowanie nowych szablonów (wynika to z wymagań technicznych aplikacji, która będzie użytkowana do stworzenia sprawozdań zbiorczych w RIO)

W pliku **RbZ 4kw 20xx JST os prawne 20140129a.xls** znajdują się formularze:

- Rb-Z Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
- Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Szablony ww. sprawozdań pobrać można również za pośrednictwem stron: www.rio.gov.pl (zakładka: „Dług publiczny” – „Rb-Z/UZ, Rb-N/UN - dla 4 kw 2013 r. - wzory dla JST”)

Uwaga:

Do poprawnego działania arkusza wymagane jest:

1. Użycie programu Microsoft Excel
2. Włączenie makr w programie Excel (Opcje -> Centrum zaufania -> Ustawienia centrum zaufania -> Ustawienia makr->włącz wszystkie makra)
3. Prawidłowe ustawienie przełącznika w polu Adresat dla każdej grupy (42, 62 i 82):
 - Domyślne ustawienie „Nie składam tego formularza” – ustawić tylko w przypadku gdy w JST nie występują żadne jednostki z tej grupy (**w przypadku gdy istnieją w JST takie jednostki, ale złożyły sprawozdania zerowe jest to ustawienie nieprawidłowe!**). Nie ma potrzeby drukowania tego formularza.
 - "Sprawozdanie pierwotne lub korekta ze zmianą wykazu REGON" – ustawić gdy w JST występują jednostki, dla których JST jest organem założycielskim i jednostki te złożyły sprawozdania jednostkowe, w tym zerowe). **Ustawić również w przypadku korygowania sprawozdania, którego zmiany obejmują również wykaz numerów REGON.**
 - „Korekta sprawozdania BEZ zmiany wykazu REGON” – ustawić tylko w przypadku sporządzania korekty sprawozdania, którego zmiany nie obejmują wykazu numerów REGON.

Ponadto informujemy:

1. W sprawozdaniach zbiorczych w pozycji 1.1 tabeli F nie wykazuje się numeru REGON jednostki sporządzającej sprawozdanie, tylko w kolejności REGON pierwszej jednostki podległej objętej tym sprawozdaniem.
2. W przypadku przekazywania ww. sprawozdań zbiorczych do RIO w dotychczasowej formie (dokumentu i pliku): sprawozdania w wersji elektronicznej (pliki XLS) przysyłać należy na adres: dlug@zielonagora.rio.gov.pl.
3. W przypadku przekazywania ww. sprawozdań zbiorczych do RIO bez wersji papierowej, pliki XLS (Excel) należy podpisać bezpiecznymi podpisami elektronicznymi (kwalifikowanymi) skarbnika oraz przewodniczącego zarządu, a następnie wraz z plikami .xades, zawierającymi złożone podpisy, przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej RIO w Zielonej Górze uruchomionej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Podpisy elektroniczne, o których mowa wyżej należy złożyć z wykorzystaniem oprogramowania dostarczonego przez wystawcę bezpiecznego podpisu elektronicznego, stosując format podpisu – XadES oraz typ podpisu – odłączony.