


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Podegrodzie Podegrodzie 248 33-386 PODEGRODZIE		jednostki samorządu terytorialnego							F4C0264BFECBF036										
Numer identyfikacyjny REGON <b>491892593</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) małopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) nowosądecki		12		10		14		2											
Nazwa gminy / związku PODEGRODZIE																			

### 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)	202 716,02	202 716,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 766,00	187 950,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	187 950,02	187 950,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 950,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	14 766,00	14 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 269 163,86	3 269 163,86	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 259 163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	3 259 163,86	3 259 163,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 163,86	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)	1 095 584,07	1 095 584,07	26 335,07	26 335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	43 522,53	1 025 578,07	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 484,64	68 484,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 479,03	45 005,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 027 099,43	1 027 099,43	26 335,07	26 335,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	20 043,50	980 572,46	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 463 401,48	2 463 401,48	231 437,79	170 630,73	0,00	60 807,06	0,00	0,00	7 560,00	0,00	1 145 374,74	1 070 142,85	8 886,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	177 508,43	177 508,43	423,00	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 110,41	99 461,92	513,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 537 382,46	1 537 382,46	170 630,73	170 630,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016,00	0,00	946 803,17	413 243,56	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	748 510,59	748 510,59	60 384,06	0,00	0,00	60 384,06	0,00	0,00	2 544,00	0,00	121 461,16	557 437,37	6 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA PACHOLARZ

18 4459066

2019-07-18

Stanisław Banach

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

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

18 4459066

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Stanisław Banach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F4C0264BFECBF036



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zestawienie różnicy między należnościami pozostałymi do zapłaty wynikającymi z Rb-27S, a należnościami wynikającymi z Rb-N za II kw. 2019 r. /kol. 9/

3 627 754,42 zł - Rb-27S (kol. 9)

+31 631,52 zł – VAT

=3 659 385,94 zł

-3 558 985,55 zł - należności wynikające z Rb-N

+163 202,00 - US nadpłata podatku VAT-7

+208,74 – oświatowe placówki budżetowe - nadpłacone wynagrodzenie

=263 811,13 zł §0910, §0920, §0640

Sprawdzenie;

253 666,68 zł §0910, §0920

+10 144,45 zł §0640

=263 811,13 zł §0910, §0920, §0640

Zestawienie różnicy między należnościami pozostałymi do zapłaty wynikającymi z Rb-27S, a należnościami wynikającymi z Rb-N za II kw. 2019 r. /kol. 10/

1 108 686,33 zł - Rb-27S (kol. 10)

+6 600,20 zł - VAT

=1 115 286,53 zł

-1 095 584,07 zł - należności wynikające z Rb-N

= 19 702,46 zł §0910, §0920, §0640

Sprawdzenie;

9 558,01 zł §0910, §0920

+10 144,45 zł §0640

=19 702,46 zł §0910, §0920, §0640

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	<input type="checkbox"/> 18 000 zł – pożyczka udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrej Wsi - Umowa pożyczki ZFB.3040.1.2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. ; <input type="checkbox"/> 20 000 zł – pożyczka udzielona dla Stowarzyszenia Lachów Podegrodzkich - Umowa pożyczki ZFB.3040.2.2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. ; <input type="checkbox"/> 50 000 zł – pożyczka udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Juraszowej - Umowa pożyczki ZFB.3040.3.2019 z dnia 25 lutego 2019 r. ; <input type="checkbox"/> 49 950,02 zł – pożyczka udzielona dla Stowarzyszenia Lachów Podegrodzkich - Umowa pożyczki ZFB.3040.4.2019 z dnia 8 marca 2019 r. ; <input type="checkbox"/> 50 000 zł – pożyczka udzielona dla Stowarzyszenia Rodziców Przyjaciół i Dzieci i Osób Niepełnosprawnych PROMYK - Umowa pożyczki ZFB.3040.5.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. ;
N2.2	długoterminowe	<input type="checkbox"/> 14 766 zł – wartość rozłożonego na raty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
N3.2	depozyty na żądanie	– stan rachunków bankowych;

AGNIESZKA PACHOLARZ

18 4459066

2019-07-18

Stanisław Banach

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F4C0264BFECBF036



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zestawienie różnicy między należnościami pozostałymi do zapłaty wynikającymi z Rb-27S, a należnościami wynikającymi z Rb-N za II kw. 2019 r. /kol. 9/

3 627 754,42 zł - Rb-27S (kol. 9)

+31 631,52 zł – VAT

=3 659 385,94 zł

-3 558 985,55 zł - należności wynikające z Rb-N

+163 202,00 - US nadpłata podatku VAT-7

+208,74 – oświatowe placówki budżetowe - nadpłacone wynagrodzenie

=263 811,13 zł §0910, §0920, §0640

Sprawdzenie;

253 666,68 zł §0910, §0920

+10 144,45 zł §0640

=263 811,13 zł §0910, §0920, §0640

Zestawienie różnicy między należnościami pozostałymi do zapłaty wynikającymi z Rb-27S, a należnościami wynikającymi z Rb-N za II kw. 2019 r. /kol. 10/

1 108 686,33 zł - Rb-27S (kol. 10)

+6 600,20 zł - VAT

=1 115 286,53 zł

-1 095 584,07 zł - należności wynikające z Rb-N

= 19 702,46 zł §0910, §0920, §0640

Sprawdzenie;

9 558,01 zł §0910, §0920

+10 144,45 zł §0640

=19 702,46 zł §0910, §0920, §0640

N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	– stan rachunków bankowych;
N4.2	pozostałe	w tym; – 373 912,54 zł – podatki i opłaty lokalne (w tym podatki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, planistyczna i za zajęcie pasa drogowego), – 626 851,82 zł – zaliczka alimentacyjna, Fundusz Alimentacyjny, – 26 335,07 zł – dochody realizowane przez urzędy skarbowe;
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	– stan rachunków bankowych;
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	w tym; – 1 366 751,73 zł – podatki lokalne, – 163 202,00 zł – nadwyżka podatku naliczonego nad należnym VAT (kwota do zwrotu), – 7 428,73 zł – dochody realizowane przez urzędy skarbowe;

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Stanisław Banach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F4C0264BFECBF036



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zestawienie różnicy między należnościami pozostałymi do zapłaty wynikającymi z Rb-27S, a należnościami wynikającymi z Rb-N za II kw. 2019 r. /kol. 9/

3 627 754,42 zł - Rb-27S (kol. 9)

+31 631,52 zł – VAT

=3 659 385,94 zł

-3 558 985,55 zł - należności wynikające z Rb-N

+163 202,00 - US nadpłata podatku VAT-7

+208,74 – oświatowe placówki budżetowe - nadpłacone wynagrodzenie

=263 811,13 zł §0910, §0920, §0640

Sprawdzenie;

253 666,68 zł §0910, §0920

+10 144,45 zł §0640

=263 811,13 zł §0910, §0920, §0640

Zestawienie różnicy między należnościami pozostałymi do zapłaty wynikającymi z Rb-27S, a należnościami wynikającymi z Rb-N za II kw. 2019 r. /kol. 10/

1 108 686,33 zł - Rb-27S (kol. 10)

+6 600,20 zł - VAT

=1 115 286,53 zł

-1 095 584,07 zł - należności wynikające z Rb-N

= 19 702,46 zł §0910, §0920, §0640

Sprawdzenie;

9 558,01 zł §0910, §0920

+10 144,45 zł §0640

=19 702,46 zł §0910, §0920, §0640

N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	w tym; – 687 917,79 zł – opłaty lokalne (w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, planistyczna i za zajęcie pasa drogowego); – 35 713,65 zł – wartość odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa na rzecz Powiatu Nowosądeckiego nieruchomości położonych na terenie Gminy Podegrodzie; – 18 012,48 zł – wartość refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy; – 6 657,93 zł – wartość należnego do zwrotu przez sąsiednie jednostki samorządu terytorialnego kwot dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom przez Gminę Podegrodzie na uczniów z terenu tych gmin;
------	--	--

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2019-07-18

rok m-c dzień

Stanisław Banach

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F4C0264BFECBF036

