

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

WOJUT GMINY

Podegrodzie 248

33-386 PODEGRODZIE

Numer identyfikacyjny REGON

491892593

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

6A07C2D80DE93F34



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾małopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾nowosądecki

Nazwa gminy / związkuPODEGRODZIE

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

12

10

14

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)	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)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 598 166,15	4 598 166,15	10 249,00	0,00	0,00	10 249,00	0,00	0,00	4 587 917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 249,00	10 249,00	10 249,00	0,00	0,00	10 249,00	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	1 587 917,15	1 587 917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	788 562,36	788 562,36	9 671,31	9 671,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 424,60	680 466,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 392,09	71 392,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 413,69	22 978,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	717 170,27	717 170,27	9 671,31	9 671,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 010,91	657 488,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 011 846,04	2 011 846,04	388 405,62	349 696,10	0,00	38 709,52	0,00	0,00	6 202,00	0,00	1 056 585,96	548 031,28	12 621,18	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160 893,51	160 893,51	12 069,00	0,00	0,00	12 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 017,86	18 041,47	10 765,18	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 456 701,87	1 456 701,87	4 613,10	4 613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202,00	0,00	936 568,10	507 462,67	1 856,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	394 250,66	394 250,66	371 723,52	345 083,00	0,00	26 640,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 527,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2012-06-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6A07C2D80DE93F34 Korekta nr 2

Strona: 1

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

|

18 4459066

2012-06-28

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

6A07C2D80DE93F34 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	Pożyczka udzielona OSP Stadła na podstawie Umowy pożyczki ZFB.3054-03/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 r. Terminy spłaty 20 grudnia 2012 r., wartość pożyczki jaka pozostała – 30 000 zł W I kwartale 2012 r. umorzona została pożyczka udzielona OSP Podręczce na podstawie Umowy pożyczki nr SKA.3021-03/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 r. Umorzenie pożyczki dokonane w dniu 29 marca 2012 r. na podstawie Porozumienia Nr ZFB.3021.1.2012.SKA – wartość umorzenia 16 177,07 zł.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	należności wykazane w wartościach brutto
N4.2	pozostałe	9 671,31 zł – należności z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	należności wykazane w wartościach brutto
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 613,1 zł – należności z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	345 083 zł – wartość nadwyżki podatku naliczonego na należnym (pozycja 60 w deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7)

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2012-06-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6A07C2D80DE93F34 Korekta nr 2

