

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 III kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

3D2C05B768D592E3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)małopolskie

Nazwa powiatu / związku1)nowosądecki

Nazwa gminy / związkuPODEGRODZIE

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

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)	podmioty 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)	136 447,07	136 447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 447,07	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	101 447,07	101 447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 447,07	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 161 479,74	4 161 479,74	11 518,04	0,00	0,00	11 518,04	0,00	0,00	4 149 961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 518,04	11 518,04	11 518,04	0,00	0,00	11 518,04	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	1 849 961,70	1 849 961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 961,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	668 678,79	668 678,79	10 321,24	10 321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 090,36	582 967,19	300,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 772,01	37 772,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 239,03	16 232,98	300,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	630 906,78	630 906,78	10 321,24	10 321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 851,33	566 734,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	436 155,00	436 155,00	34 973,05	30 950,05	0,00	4 023,00	0,00	0,00	2 293,00	0,00	213 628,96	181 047,39	4 212,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 382,16	53 382,16	4 023,00	0,00	0,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 440,41	33 015,15	3 903,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	308 216,79	308 216,79	9 899,05	9 899,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293,00	0,00	201 188,55	94 527,19	309,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	74 556,05	74 556,05	21 051,00	21 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 505,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2011-11-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3D2C05B768D592E3 Korekta nr 1

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

2011-11-28

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

3D2C05B768D592E3 Korekta nr 1



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

18 4459066

telefon

2011-11-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3D2C05B768D592E3 Korekta nr 1

