

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 jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

9F6F7F83AABD8B92



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

małopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

nowosądecki

Nazwa gminy / związku

PODEGRODZIE

WOJ. 2)

12

POWIAT 2)

10

GMINA 2)

14

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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 gospodarsw 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)	68 447,07	68 447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 447,07	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	68 447,07	68 447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 447,07	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 604 535,63	3 604 535,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 535,63	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	3 604 535,63	3 604 535,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 535,63	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)	601 172,26	601 172,26	11 258,10	11 258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 284,88	535 629,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 603,18	34 603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 935,87	14 667,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	566 569,08	566 569,08	11 258,10	11 258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 349,01	520 961,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	151 665,98	151 665,98	65 848,36	35 882,64	0,00	29 965,72	0,00	0,00	0,00	0,00	28 174,70	55 583,44	2 049,48	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 329,74	37 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 174,70	8 432,16	722,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 280,64	10 280,64	10 134,64	10 134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	104 055,60	104 055,60	55 713,72	25 748,00	0,00	29 965,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 015,28	1 326,60	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2012-02-02

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9F6F7F83AABD8B92

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

2012-02-02

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

9F6F7F83AABD8B92



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

18 4459066

telefon

2012-02-02

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9F6F7F83AABD8B92

