

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 II kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

F30F45735950284B



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)	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	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)	4 094 552,64	4 094 552,64	12 620,10	0,00	0,00	12 620,10	0,00	0,00	4 081 932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 620,10	12 620,10	12 620,10	0,00	0,00	12 620,10	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	2 581 932,54	2 581 932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 932,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	570 774,25	570 774,25	5 532,24	5 532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 493,18	489 448,83	300,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 156,38	39 156,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 407,44	17 448,94	300,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	531 617,87	531 617,87	5 532,24	5 532,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 085,74	471 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	884 692,63	884 692,63	31 242,48	21 403,21	0,00	9 839,27	0,00	0,00	4 591,00	0,00	506 464,80	335 626,35	6 768,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 187,63	66 187,63	8 046,00	0,00	0,00	8 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 886,73	33 110,90	6 144,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	793 476,16	793 476,16	12 215,21	12 215,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591,00	0,00	487 411,30	288 634,65	624,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 028,84	25 028,84	10 981,27	9 188,00	0,00	1 793,27	0,00	0,00	0,00	0,00	166,77	13 880,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F30F45735950284B

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

2011-07-20

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

F30F45735950284B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	50 000 zł – pożyczka udzielona Fundacji Europa + - Umowa pożyczki ZFB.3021-01/2011 z dnia 9 maja 2011 r. Termin spłaty – 30 września 2011 r. - pożyczka krótkoterminowa, 3 000 zł – pożyczka udzielona OSP Gostwica - Umowa pożyczki ZFB.3021-02/2011 z dnia 9 maja 2011 r. Termin spłaty – 31 sierpnia 2011 r. - pożyczka krótkoterminowa,
N2.2	długoterminowe	35 000 – pożyczka udzielona OSP Stadła - Umowa pożyczki ZFB.3054-03/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 r. Termin spłaty – 31 sierpnia 2011 r. - pożyczka długoterminowa.
N4.2	pozostałe	5 532,24 zł – należności z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	12 215,21 zł – należności z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 188 zł – wartość podatku VAT należnego Gminie do zwrotu (nadwyżka podatku naliczonego nad należnym).

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

18 4459066

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

F30F45735950284B

