

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 IV kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

1FB43E742AC719BD



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)

1210142

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)	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)	90 936,00	90 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 936,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	60 936,00	60 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 936,00	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)	3 399 925,67	3 399 925,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 925,67	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	3 399 925,67	3 399 925,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 925,67	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)	722 021,68	722 021,68	12 078,80	12 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 539,86	638 403,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 528,29	66 528,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 547,62	29 980,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	655 493,39	655 493,39	12 078,80	12 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 992,24	608 422,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	324 861,78	324 861,78	162 431,55	99 505,26	0,00	62 926,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23 646,05	134 430,21	4 353,97	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 839,18	63 839,18	15 417,52	0,00	0,00	15 417,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22 113,92	25 272,59	1 035,15	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 456,26	20 456,26	20 190,26	20 190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	240 566,34	240 566,34	126 823,77	79 315,00	0,00	47 508,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532,13	108 891,62	3 318,82	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2013-02-14

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1FB43E742AC719BD

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

2013-02-14

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

1FB43E742AC719BD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	– 12 078,80 zł – należności z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	– 20 190,26 zł – należności z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	– 79 315,00 zł – nadwyżka podatku naliczonym nad należnego wynikającego z deklaracji VAT-7.

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

18 4459066

telefon

2013-02-14

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1FB43E742AC719BD

