

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 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

26C3BCF4C7397AB5



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)	59 486,00	59 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 486,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	29 486,00	29 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 486,00	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)	3 830 399,23	3 830 399,23	13 775,48	0,00	0,00	13 775,48	0,00	0,00	3 816 623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 775,48	13 775,48	13 775,48	0,00	0,00	13 775,48	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	2 016 623,75	2 016 623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 623,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	794 197,10	794 197,10	6 772,80	6 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 044,78	675 238,09	141,45	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 055,78	80 055,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 446,23	30 468,10	141,45	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	714 141,32	714 141,32	6 772,80	6 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 598,53	644 769,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	962 162,27	962 162,27	415 432,46	384 893,23	0,00	30 539,23	0,00	0,00	2 328,00	0,00	274 885,14	264 352,54	5 164,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 955,58	92 955,58	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 034,23	26 776,22	4 545,13	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	351 236,94	351 236,94	22 646,23	22 646,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328,00	0,00	213 342,91	112 300,80	619,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	517 969,75	517 969,75	389 186,23	362 247,00	0,00	26 939,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508,00	125 275,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

26C3BCF4C7397AB5

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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
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

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

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

26C3BCF4C7397AB5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	– 24 486 zł – pożyczka udzielona Fundacji Europa + - Umowa pożyczki ZFB.3021.1.2012.SKA z dnia 11 kwietnia 2012 r. Termin spłaty – 15.12.2012 r., – 5 000 zł – pożyczka udzielona OSP Podrzecze - Umowa pożyczki nr ZFB.3021.2.2012.SKA z dnia 11 kwietnia 2012 r. Termin spłaty – 30.11.2012 r. (w I kwartale 2012 r. umorzona została pożyczka udzielona OSP Podrzecze 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).
N2.2	długoterminowe	– 30 000 zł – pożyczka udzielona OSP Stadła - Umowa pożyczki ZFB.3054-03/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 r. Termin spłaty – 20 grudnia 2012 r.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	– należności wykazane w wartościach brutto.
N4.2	pozostałe	– 6 772,80 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.	– 22 646,23zł – należności z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	– 362 247,00 zł – nadwyżka podatku naliczonym nad należnego wynikającego z deklaracji VAT-7.

Uwagi do części : "Poręczenia i gwarancje"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B1	należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	– wartość poręczenia udzielonego przez Gminę Podegrodzie w 2011 r. dla LGD Brama Beskidu.

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

18 4459066

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

26C3BCF4C7397AB5

