

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 II kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

E4B42B2D4AA8EEAA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

małopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

nowosądecki

Nazwa gminy / związku

PODEGRODZIE

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	4 619 954,47	4 619 954,47	10 519,80	0,00	0,00	10 519,80	0,00	0,00	4 609 434,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 519,80	10 519,80	10 519,80	0,00	0,00	10 519,80	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	1 109 434,67	1 109 434,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 434,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	767 390,52	767 390,52	6 503,47	6 503,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 155,17	690 731,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 861,09	73 861,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 657,92	31 203,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	693 529,43	693 529,43	6 503,47	6 503,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 497,25	659 528,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 474 424,88	1 474 424,88	434 384,33	357 064,80	0,00	77 319,53	0,00	0,00	4 651,00	0,00	608 547,76	417 984,15	8 857,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	115 664,37	115 664,37	8 046,00	0,00	0,00	8 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 222,14	16 776,59	7 619,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	898 190,59	898 190,59	10 181,80	10 181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651,00	0,00	525 325,62	356 794,17	1 238,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	460 569,92	460 569,92	416 156,53	346 883,00	0,00	69 273,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 413,39	0,00	0,00	0,00	0,00

18 4459066

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2012-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E4B42B2D4AA8EEAA 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

2012-07-24

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

E4B42B2D4AA8EEAA Korekta nr 1



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 – 15.12.2012 r.
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.,
N3.3	depozyty terminowe	krótkoterminowa lokata bankowa.
N4.2	pozostałe	6 503,47 zł – należności z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 181,80 zł – należności z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	326 562,00 zł – nadwyżka podatku naliczonym nad należnego wynikającego z deklaracji VAT-7

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

18 4459066

telefon

2012-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

E4B42B2D4AA8EEAA Korekta nr 1

