

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 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

CF643384D94022A7



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⁾

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)	66 450,00	66 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 450,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	36 450,00	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 450,00	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)	4 904 969,90	4 904 969,90	13 170,59	0,00	0,00	13 170,59	0,00	0,00	4 891 799,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 170,59	13 170,59	13 170,59	0,00	0,00	13 170,59	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	1 591 799,31	1 591 799,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 799,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	961 624,08	961 624,08	8 538,03	8 538,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 479,01	802 436,04	171,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 885,04	78 885,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 753,75	49 131,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	882 739,04	882 739,04	8 538,03	8 538,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 725,26	753 304,75	171,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	929 991,94	929 991,94	108 421,80	69 597,05	0,00	38 824,75	0,00	0,00	2 754,00	0,00	351 787,90	462 961,66	4 086,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	53 232,86	53 232,86	4 023,00	0,00	0,00	4 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 903,67	10 876,61	2 429,58	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	398 822,08	398 822,08	9 785,05	9 785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,00	0,00	260 022,70	126 000,33	644,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	477 937,00	477 937,00	94 613,75	59 812,00	0,00	34 801,75	0,00	0,00	384,00	0,00	55 861,53	326 084,72	993,00	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA PACHOLARZ

18 4459066

2013-10-19

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

CF643384D94022A7

Strona 1 z 3

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

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

18 4459066

telefon

2013-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CF643384D94022A7



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	Pożyczka udzielone z budżetu Gminy Podegrodzie; – 36 450 zł – pożyczka udzielona OSP Gostwica - Umowa pożyczki ZFB.3021.3.2012.SKA z dnia 4 grudnia 2012 r. Termin spłaty – 30.11.2013 r.
N2.2	długoterminowe	Pożyczka udzielone z budżetu Gminy Podegrodzie; – 30 000 zł – pożyczka udzielona OSP Stadła - Umowa pożyczki ZFB.3054-03/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 r. Termin spłaty – 20 grudnia 2013 r.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	– należności wykazane w wartościach brutto.
N4.2	pozostałe	N4.2 kol 5 – 8 538,03 zł – należności z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe. N4.2 kol 13 – 364 552,34 zł – zaliczka alimentacyjna, Fundusz Alimentacyjny.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	– należności wykazane w wartościach brutto.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	N5.2 kol 5 – 9 785,05 zł – należności z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	N5.3 kol 5 – 59 812 zł – nadwyżka podatku naliczonego nad podatkiem należnym (wielkość wynika z deklaracji VAT-7). N5.3 kol 7 – 24 762,93 zł – kwota dotacji udzielonej przez Gminę Podegrodzie dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Podegrodzie, do których uczęszczają dzieci z terenu innych gmin. – 10 038,82 zł – kwota refundacji z PUP.

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2013-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

CF643384D94022A7

