

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 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

56D7363307A5E6BA



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

małopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

nowosądecki

Nazwa gminy / związku

PODEGRODZIE

WOJ. 2)

12

POWIAT 2)

10

GMINA 2)

14

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	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)	66 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 450,00	66 450,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	36 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 450,00	36 450,00	0,00
N2.2 długoterminowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 129 547,77	4 129 547,77	9 434,56	0,00	0,00	9 434,56	0,00	0,00	4 120 113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 434,56	9 434,56	9 434,56	0,00	0,00	9 434,56	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	1 520 113,21	1 520 113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	822 126,91	822 126,91	5 274,95	5 274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 434,34	699 417,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 366,00	82 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 939,81	38 426,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	739 760,91	739 760,91	5 274,95	5 274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 494,53	660 991,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 374 709,29	1 374 709,29	118 306,84	53 379,24	0,00	64 927,60	0,00	0,00	4 740,00	0,00	688 647,98	554 532,13	8 482,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 384,81	113 384,81	8 046,00	0,00	0,00	8 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 359,78	30 778,69	7 200,34	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 010 606,76	1 010 606,76	8 426,24	8 426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,00	0,00	616 417,40	379 741,12	1 282,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	250 717,72	250 717,72	101 834,60	44 953,00	0,00	56 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,80	144 012,32	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2013-07-24

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

56D7363307A5E6BA Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	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., – 36 450 zł – pożyczka udzielona OSP Gostwica - Umowa pożyczki ZFB.3021.3.2012.SKA z dnia 4 grudnia 2012 r. Termin spłaty – 30.09.2013 r.
N3.2	depozyty na żądanie	– stan rachunków bankowych.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	– należności wykazane w wartościach brutto.
N4.2	pozostałe	N4.2 kol 5 – 5 274,95 zł – należności z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe. N4.2 kol 13 – 350 572,09 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 – 8 426,24 zł – należności z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	N5.3 kol 5 – 47 408,00 zł – nadwyżka podatku naliczonego nad podatkiem należnym (wielkość wynika z deklaracji VAT-7). N5.3 kol 7 – 34 279,10 zł – kwota dotacji udzielonej przez Gminę Podegrodzie dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Podegrodzie, do których uczęszczają dzieci z terenu innych gmin. – 22 602,50 zł – kwota refundacji z PUP.

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

18 4459066

telefon

2013-07-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

56D7363307A5E6BA Korekta nr 1

