

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 IV kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

B4B587CC279D7EF0



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)	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)	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 450,00	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)	1 745 186,94	1 745 186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 186,94	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	1 745 186,94	1 745 186,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 186,94	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)	862 277,40	862 277,40	6 470,75	6 470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 055,40	755 751,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 936,70	72 936,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 155,02	37 781,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	789 340,70	789 340,70	6 470,75	6 470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 900,38	717 969,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	237 340,17	237 340,17	139 895,04	115 651,95	0,00	23 843,68	399,43	0,00	0,00	0,00	41 838,71	54 407,61	1 198,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 944,10	36 944,10	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24 869,43	10 875,58	1 198,81	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 117,95	14 117,95	11 692,95	11 692,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	186 278,12	186 278,12	128 201,81	103 959,00	0,00	23 843,38	399,43	0,00	0,00	0,00	16 969,28	41 107,03	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

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

18 4459066

telefon

2014-02-04

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B4B587CC279D7EF0



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 2014 r., – 11 450 zł – pożyczka udzielona OSP Gostwica - Umowa pożyczki ZFB.3021.3.2012.SKA z dnia 4 grudnia 2012 r. – spłata w 2013 r. 25 000 zł. Termin spłaty pozostałej kwoty – 20 grudnia 2014 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 – 6 470,75 zł – należności z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe. N4.2 kol 13 – 378 995,37 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 – 11 692,95 zł – należności z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	N5.3 kol 5 – 103 959 zł – nadwyżka podatku naliczonego nad podatkiem należnym (wielkość wynika z deklaracji VAT-7.

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2014-02-04

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

B4B587CC279D7EF0

