

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 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

BA2E2E18221C9CDD



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)

1210142

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)	82 230,00	82 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 230,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	40 780,00	40 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 780,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 803 938,68	1 803 938,68	11 635,11	0,00	0,00	11 635,11	0,00	0,00	1 792 303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 635,11	11 635,11	11 635,11	0,00	0,00	11 635,11	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	1 792 303,57	1 792 303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 303,57	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)	973 427,39	973 427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 919,26	855 508,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 305,23	71 305,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 981,28	41 323,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	902 122,16	902 122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 937,98	814 184,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	822 146,75	822 146,75	69 332,77	10 622,00	0,00	57 043,12	1 667,65	0,00	2 508,00	0,00	350 845,77	396 529,01	2 931,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	150 280,81	150 280,81	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 609,01	105 634,42	2 437,38	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	444 623,13	444 623,13	1 670,65	3,00	0,00	0,00	1 667,65	0,00	2 508,00	0,00	311 410,60	128 540,88	493,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	227 242,81	227 242,81	64 062,12	10 619,00	0,00	53 443,12	0,00	0,00	0,00	0,00	826,16	162 353,71	0,82	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMALA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BA2E2E18221C9CDD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.11.07

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

2014-10-20

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BA2E2E18221C9CDD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	□ 40 780 zł – pożyczka udzielona OSP w Podrzeczu - Umowa pożyczki ZFB.3021.2.2014.SKA z dnia 2 czerwca 2014 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 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 13 – 424 588,92 zł – zaliczka alimentacyjna, Fundusz Alimentacyjny.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	– należności wykazane w wartościach brutto.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	N5.3 kol 5 – 10 619 zł – nadwyżka podatku naliczonego nad podatkiem należnym (wielkość wynika z deklaracji VAT-7). N5.3 kol 7 – 53 443,12 zł – kwota refundacji z PUP.

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2014-10-20

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

BA2E2E18221C9CDD

