

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 II kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

5406FB78780B87BC



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)	295 230,00	295 230,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 230,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	253 780,00	253 780,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00	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)	1 236 016,80	1 236 016,80	11 799,51	0,00	0,00	11 799,51	0,00	0,00	1 224 217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 799,51	11 799,51	11 799,51	0,00	0,00	11 799,51	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	1 224 217,29	1 224 217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 217,29	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)	941 343,93	941 343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 946,22	781 397,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 908,12	62 908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 862,70	39 045,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	878 435,81	878 435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 083,52	742 352,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 668 864,96	1 668 864,96	63 967,57	19 995,00	0,00	43 639,49	333,08	0,00	5 016,00	0,00	833 159,66	758 834,52	7 887,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 059,52	128 059,52	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 628,35	35 451,41	6 779,76	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 139 060,77	1 139 060,77	333,08	0,00	0,00	0,00	333,08	0,00	5 016,00	0,00	754 517,00	378 087,69	1 107,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	401 744,67	401 744,67	56 434,49	19 995,00	0,00	36 439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31	345 295,42	0,46	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2014-07-17

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMALA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5406FB78780B87BC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.08.07

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

2014-07-17

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5406FB78780B87BC



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	☐ 213 000 zł – pożyczka udzielona Bibliotece Gminnej w Podegrodziu - Umowa pożyczki ZFB.3021.1.2014.SKA z dnia 12 maja 2014 r. ☐ 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.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	– należności wykazane w wartościach brutto.
N4.2	pozostałe	N4.2 kol 13 – 410 575,88 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 – 19 995 zł – nadwyżka podatku naliczonego nad podatkiem należnym (wielkość wynika z deklaracji VAT-7). N5.3 kol 7 – 24 058,74 zł – kwota dotacji udzielonej przez Gminę Podegrodzie dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Podegrodzie, do których uczęszczają dzieci z terenu innych gmin. – 12 380,75 zł – kwota refundacji z PUP.

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2014-07-17

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

5406FB78780B87BC

