

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 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

42BFF1B0CE03DBF1



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)	66 364,53	66 364,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 364,53	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	66 364,53	66 364,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 364,53	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 272 429,45	3 272 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 429,45	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	3 272 429,45	3 272 429,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 429,45	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)	921 506,85	921 506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 634,53	828 872,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 303,67	60 303,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 513,40	38 790,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	861 203,18	861 203,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 121,13	790 082,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	601 982,13	601 982,13	515 596,37	478 572,00	0,00	36 177,10	847,27	0,00	0,00	0,00	45 959,71	39 055,43	1 370,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 544,58	71 544,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 016,08	28 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	478 664,27	478 664,27	478 658,27	477 811,00	0,00	0,00	847,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	51 773,28	51 773,28	36 938,10	761,00	0,00	36 177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943,63	10 520,93	1 370,62	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA PACHOLARZ

18 4459066

2015-02-12

MAŁGORZATA GROMALA

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

42BFF1B0CE03DBF1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.26

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

2015-02-12

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

42BFF1B0CE03DBF1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	☐ 40 780 zł – pożyczka udzielona OSP w Podrzeczu - Umowa pożyczki ZFB.3021.2.2014.SKA z dnia 2 czerwca 2014 r. ☐ 25 584,53 zł – pożyczka udzielona OSP w Podrzeczu - Umowa pożyczki ZFB.3021.3.2014.SKA z dnia 18 listopada 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 12 – 71 121,13 zł – podatki i opłaty lokalne. N4.2 kol 13 – 437 745,59 zł – zaliczka alimentacyjna, Fundusz Alimentacyjny; – 352 336,46 zł – podatki i opłaty lokalne.
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 – 477 811 zł – nadwyżka podatku naliczonego nad podatkiem należnym (wielkość wynika z deklaracji VAT-7. – 11 703,66 zł – kwota refundacji z PUP. – 24 473,44 zł – wartość należnego zwrotu kwot dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom przez Gminę Podegrodzie na uczniów z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2015-02-12

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

42BFF1B0CE03DBF1

