

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 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

F51E178ADFFF8E7E



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)	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)	63 576,91	63 576,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 376,00	24 200,91	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	24 200,91	24 200,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,91	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	39 376,00	39 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 988 819,85	3 988 819,85	10 140,00	0,00	0,00	10 140,00	0,00	0,00	3 978 679,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 140,00	10 140,00	10 140,00	0,00	0,00	10 140,00	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	3 378 679,85	3 378 679,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 679,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 079 487,08	1 079 487,08	31 975,80	31 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 784,17	941 951,91	775,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 794,01	63 794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364,19	43 122,62	307,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 015 693,07	1 015 693,07	31 975,80	31 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 419,98	898 829,29	468,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	786 836,35	786 836,35	55 070,54	3,00	0,00	54 070,89	996,65	0,00	2 988,00	0,00	394 022,79	327 375,76	7 381,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 834,66	77 834,66	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 948,29	30 155,40	2 130,97	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	437 950,81	437 950,81	3,73	3,00	0,00	0,00	0,73	0,00	2 508,00	0,00	320 280,10	114 760,98	398,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	271 052,88	271 052,88	51 466,81	0,00	0,00	50 470,89	995,92	0,00	480,00	0,00	31 794,40	182 459,38	4 852,29	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2015-10-27

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMALA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F51E178ADFFF8E7E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.11.06

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

2015-10-27

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F51E178ADFFF8E7E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	N.2.1 □ 18 876 zł – pożyczka udzielona OSP w Podrzeczu - Umowa pożyczki ZFB.3021.2.2014.SKA z dnia 2 czerwca 2014 r. □ 5 324,91 zł – pożyczka udzielona OSP w Podrzeczu - Umowa pożyczki ZFB.3021.3.2014.SKA z dnia 18 listopada 2014 r.
N2.2	długoterminowe	N.2.2 □ 39 376 zł – wartość rozłożonego na raty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
N3.2	depozyty na żądanie	N3.2 – stan rachunków bankowych.
N3.3	depozyty terminowe	N3.3 □ 600 000 zł – lokaty bankowe.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	N4 Wartość odsetek i kosztów upomnień wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 S a nie ujętych w sprawozdaniu Rb-N; – odsetki – 206 744,84 zł; – koszty upomnień – 6 302,68 zł.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	N4.1 – należności wykazane w wartościach brutto.
N4.2	pozostałe	N4.2 – 510 430,98 zł – podatki i opłaty lokalne; – 471 297,45 zł – zaliczka alimentacyjna, Fundusz Alimentacyjny; – 31 975,80 zł – dochody realizowane przez urzędy skarbowe.
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	N5.1 – należności wykazane w wartościach brutto. Wartość podatku VAT od należności wymagalnych i niewymagalnych wynosi 15 477,52 zł.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	N5.2 – 437 947,08 zł – podatki i opłaty lokalne;
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	N5.3 – 21 749,23 zł – kwota refundacji z PUP (należność nie wykazana w RB-27S – wpływa w ciągu roku na zmniejszenie wydatków); – 9 848,17 zł – kwota dotacji udzielonej przez Gminę Podegrodzie dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Podegrodzie, do których uczęszczają dzieci z terenu innych gmin; – 26 338,63 zł – kwota zwrotu przez sąsiednie gminy kosztów uczęszczania ich dzieci do szkół na terenie gminy Podegrodzie; – 185 416,12 zł – podatki i opłaty lokalne; – 75,53 zł – kwota nadpłat w placówkach oświaty (należność nie wykazana w RB-27S); – 991,20 zł – opłata planistyczna (należność nie wykazana w RB-27S – należność lat przyszłych).

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2015-10-27

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

F51E178ADFF8E7E Korekta nr 1

