

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 I kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

3B7CE51BC27E5DED



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

małopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

nowosądecki

Nazwa gminy / związku

PODEGRODZIE

WOJ.²⁾

12

POWIAT²⁾

10

GMINA²⁾

14

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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 gospodarsw 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)	44 460,53	44 460,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 460,53	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	44 460,53	44 460,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 460,53	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 835 373,88	5 835 373,88	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 825 373,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	3 325 373,88	3 325 373,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 373,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	994 697,91	994 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 567,48	891 130,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 515,08	89 515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 322,01	51 193,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	905 182,83	905 182,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 245,47	839 937,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 376 370,81	2 376 370,81	57 533,75	3 629,00	0,00	53 826,08	78,69	0,00	8 874,00	0,00	1 265 511,13	1 034 437,72	10 014,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	196 038,56	196 038,56	11 223,00	0,00	0,00	11 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 647,58	70 355,01	6 812,97	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 593 818,60	1 593 818,60	728,69	650,00	0,00	0,00	78,69	0,00	7 524,00	0,00	1 092 752,50	491 381,41	1 432,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	586 513,65	586 513,65	45 582,06	2 979,00	0,00	42 603,06	0,00	0,00	1 350,00	0,00	65 111,05	472 701,30	1 769,24	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMALA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3B7CE51BC27E5DED

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

2015-04-21

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3B7CE51BC27E5DED



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. ☐ 3 680,53 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.
N3.3	depozyty terminowe	– lokaty terminowe.
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	– należności wykazane w wartościach brutto.
N4.2	pozostałe	N4.2 kol 12 – 65 245,47 zł – podatki i opłaty lokalne. N4.2 kol 13 – 448 039,36 zł – zaliczka alimentacyjna, Fundusz Alimentacyjny; – 391 898 zł – podatki i opłaty lokalne.
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 – 2 979 zł – nadwyżka podatku naliczonego nad podatkiem należnym (wielkość wynika z deklaracji VAT-7). N5.3 kol 7 – 1 917,66 zł – kwota refundacji z PUP. – 40 685,40 zł – kwota dotacji udzielonej przez Gminę Podegrodzie dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Podegrodzie, do których uczęszczają dzieci z terenu innych gmin.

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2015-04-21

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

3B7CE51BC27E5DED

