

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 II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

8F41AF188D85F3B6



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<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |         |          |           |          |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmioty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                                 | 88 758,53                                   | 88 758,53                               | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 44 298,00              | 44 460,53                                                                        | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N2.1 krótkoterminowe                                    | 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                                 |
| N2.2 długoterminowe                                     | 44 298,00                                   | 44 298,00                               | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 0,00                             | 44 298,00              | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 3 364 233,54                                | 3 364 233,54                            | 10 000,00                                                    | 0,00    | 0,00     | 10 000,00 | 0,00     | 0,00              | 3 354 233,54 | 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                                | 1 354 233,54                                | 1 354 233,54                            | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 1 354 233,54 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 2 000 000,00                                | 2 000 000,00                            | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 2 000 000,00 | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 902 648,74                                  | 902 648,74                              | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 46 378,56                        | 856 270,18             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 56 674,49                                   | 56 674,49                               | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 17 560,68                        | 39 113,81              | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 845 974,25                                  | 845 974,25                              | 0,00                                                         | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 28 817,88                        | 817 156,37             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 753 938,58                                | 1 753 938,58                            | 57 709,57                                                    | 12,00   | 0,00     | 56 404,35 | 1 293,22 | 0,00              | 5 916,00     | 0,00                                            | 910 225,99                       | 772 159,64             | 7 927,38                                                                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 178 693,36                                  | 178 693,36                              | 7 623,00                                                     | 0,00    | 0,00     | 7 623,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 103 895,43                       | 61 400,64              | 5 774,29                                                                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 139 527,35                                | 1 139 527,35                            | 1 305,22                                                     | 12,00   | 0,00     | 0,00      | 1 293,22 | 0,00              | 5 016,00     | 0,00                                            | 765 189,20                       | 367 101,93             | 915,00                                                                           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 435 717,87                                  | 435 717,87                              | 48 781,35                                                    | 0,00    | 0,00     | 48 781,35 | 0,00     | 0,00              | 900,00       | 0,00                                            | 41 141,36                        | 343 657,07             | 1 238,09                                                                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMALA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8F41AF188D85F3B6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.28

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

2015-07-20

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8F41AF188D85F3B6



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symbol                                                       | Wyszczególnienie                                   | UwagaJST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N2.1                                                         | krótkoterminowe                                    | <input type="checkbox"/> 40 780 zł – pożyczka udzielona OSP w Podrzeczu - Umowa pożyczki ZFB.3021.2.2014.SKA z dnia 2 czerwca 2014 r.<br><input type="checkbox"/> 3 680,53 zł – pożyczka udzielona OSP w Podrzeczu - Umowa pożyczki ZFB.3021.3.2014.SKA z dnia 18 listopada 2014 r.                                                                              |
| N2.2                                                         | długoterminowe                                     | <input type="checkbox"/> 44 298 zł – wartość rozłożonego na raty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.                                                                                                                                                                                                                                |
| N3.2                                                         | depozyty na żądanie                                | – stan rachunków bankowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N3.3                                                         | depozyty terminowe                                 | <input type="checkbox"/> 2 000 000 zł – lokaty bankowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| N4.1                                                         | z tytułu dostaw towarów i usług                    | – należności wykazane w wartościach brutto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N4.2                                                         | pozostałe                                          | – 387 324,99 zł – podatki i opłaty lokalne;<br>– 456 393,30 zł – zaliczka alimentacyjna, Fundusz Alimentacyjny;                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N5.1                                                         | z tytułu dostaw towarów i usług                    | – należności wykazane w wartościach brutto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| N5.2                                                         | z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | – 1 138 222,13 zł – podatki i opłaty lokalne;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| N5.3                                                         | z tytułu innych niż wymienione powyżej             | – 18 282,26 zł – kwota refundacji z PUP.<br>– 30 499,09 zł – kwota dotacji udzielonej przez Gminę Podegrodzie dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Podegrodzie, do których uczęszczają dzieci z terenu innych gmin.<br>– 349 084,60 zł – opłata za odbiór odpady komunalne;<br>– 10 723,11 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego i opłata planistyczna; |

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

8F41AF188D85F3B6

