

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 IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

78FA210EF01639B8



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)	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
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	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)	148 329,79	148 329,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 329,79	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	148 329,79	148 329,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 329,79	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)	1 011 089,06	1 011 089,06	12 318,60	12 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 241,88	909 528,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 177,34	71 177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 016,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	939 911,72	939 911,72	12 318,60	12 318,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 081,31	865 511,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	180 615,41	180 615,41	52 656,30	16 043,29	0,00	36 275,85	337,16	0,00	0,00	0,00	58 939,46	66 168,34	2 851,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 267,48	99 267,48	69,67	0,00	0,00	69,67	0,00	0,00	0,00	0,00	58 880,99	40 291,51	25,31	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	16 513,45	16 513,45	16 380,45	16 043,29	0,00	0,00	337,16	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	64 834,48	64 834,48	36 206,18	0,00	0,00	36 206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	58,47	25 743,83	2 826,00	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMALA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

78FA210EF01639B8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01

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

2016-02-18

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

78FA210EF01639B8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
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;
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	N4.1 – należności wykazane w wartościach brutto;
N4.2	pozostałe	N4.2 – 368 125,20 zł – podatki i opłaty lokalne; – 486 836,38 zł – zaliczka alimentacyjna, Fundusz Alimentacyjny; – 12 318,60 zł – dochody realizowane przez urzędy skarbowe; – 32 145,87 zł – opłata planistyczna i opłata za zajęcie pasa drogowego; – 32 565,57 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	N5.1 – należności wykazane w wartościach brutto;
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	N5.2 – 133,00 zł – podatki i opłaty lokalne; – 16 043,29 zł – dochody realizowane przez urzędy skarbowe.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	N5.3 – 9 299,59 zł – kwota refundacji z PUP; – 8 297,72 zł – kwota należnego zwrotu przez przedszkola niepubliczne działające na terenie Gminy Podegrodzie z tytułu udzielonej im dotacji; – 26 906,59 zł – kwota należnego zwrotu przez sąsiednie gminy kosztów uczęszczania ich dzieci do szkół na terenie gminy Podegrodzie; – 1 078,20 zł – opłata planistyczna i opłata za zajęcie pasa drogowego;

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

78FA210EF01639B8

