

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

E42A405EBFE8B25A



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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	338 862,00	338 862,00	309 330,00	0,00	0,00	309 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	309 330,00	309 330,00	309 330,00	0,00	0,00	309 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	29 532,00	29 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 785 970,61	5 785 970,61	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 775 970,61	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	5 775 970,61	5 775 970,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 775 970,61	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)	1 092 291,49	1 092 291,49	6 846,59	6 846,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 936,75	938 477,07	1 031,08	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 708,84	61 708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 933,84	41 284,92	490,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 030 582,65	1 030 582,65	6 846,59	6 846,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 002,91	897 192,15	541,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	893 987,36	893 987,36	82 345,91	12 275,92	0,00	70 069,99	0,00	0,00	2 988,00	0,00	424 155,64	375 501,47	8 996,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 648,20	89 648,20	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 554,46	24 999,34	1 494,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	519 021,42	519 021,42	12 275,92	12 275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 508,00	0,00	329 188,00	174 170,50	879,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	285 317,74	285 317,74	66 469,99	0,00	0,00	66 469,99	0,00	0,00	480,00	0,00	35 413,18	176 331,63	6 622,94	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E42A405EBFE8B25A

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

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

2016-10-20

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E42A405EBFE8B25A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zestawienie różnicy między należnościami pozostałymi do zapłaty wynikającymi z Rb-27S, a należnościami wynikającymi z Rb-N za III kw. 2016 r.□

Kwota Czego dotyczy

2 203 194,13 Rb-27S (kol. 9)

+1 113,87 oświata (różnica między Rb-27S, a Rb-N wynikająca z nadpłaty wynagrodzeń)

+4,00 nadpłata ze strony UG (energia)

+62,78 nadpłata ze strony ZGK (energia)

+15 741,56 VAT

=2 220 116,34

-1 986 278,85 należności wynikające z Rb-N

=233 837,49 §0910, §0920, §0690

Kwota Czego dotyczy

226 394,81 §0910, §0920

+7 442,68 §0690

=233 837,49 Razem §0910, §0920 i §0690

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	☐ 259 330 zł – pożyczka udzielona Biblioteki Gminnej w Podegrodziu - Umowa pożyczki ZFB.3040.1.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r ☐ 50 000 zł – pożyczka udzielona OSP w Olszana - Umowa pożyczki ZFB.3040.2.2016 z dnia 6 września 2016 r.
N2.2	długoterminowe	☐ 29 532 zł – wartość rozłożonego na raty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
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 w tym; – 490 422,66 zł – podatki i opłaty lokalne (w tym podatki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, planistyczna i za zajęcie pasa drogowego); – 531 000,07 zł – zaliczka alimentacyjna, Fundusz Alimentacyjny; – 6 846,59 zł – dochody realizowane przez urzędy skarbowe;
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	– należności wykazane w wartościach brutto;

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E42A405EBFE8B25A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Zestawienie różnicy między należnościami pozostałymi do zapłaty wynikającymi z Rb-27S, a należnościami wynikającymi z Rb-N za III kw. 2016 r. □

Kwota Czego dotyczy

2 203 194,13 Rb-27S (kol. 9)

+1 113,87 oświata (różnica między Rb-27S, a Rb-N wynikająca z nadpłaty wynagrodzeń)

+4,00 nadpłata ze strony UG (energia)

+62,78 nadpłata ze strony ZGK (energia)

+15 741,56 VAT

=2 220 116,34

-1 986 278,85 należności wynikające z Rb-N

=233 837,49 §0910, §0920, §0690

Kwota Czego dotyczy

226 394,81 §0910, §0920

+7 442,68 §0690

=233 837,49 Razem §0910, §0920 i §0690

N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	N5.2 w tym; – 506 745,50 zł – podatki lokalne; – 12 275,92 zł – dochody realizowane przez urzędy skarbowe.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	N5.3 w tym; – 26 541,10 zł – kwota refundacji z PUP; – 12 587,79 zł – kwota należnego zwrotu przez przedszkola niepubliczne działające na terenie Gminy Podegrodzie z tytułu udzielonej im dotacji; – 39 928,89 zł – kwota należnego zwrotu przez sąsiednie gminy kosztów uczęszczania ich dzieci do szkół na terenie gminy Podegrodzie; – 173 474,60 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, planistyczna i za zajęcie pasa drogowego;

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E42A405EBFE8B25A

