

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 II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

D992B95ABB5499F2



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)	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)	141 162,00	141 162,00	111 630,00	0,00	0,00	111 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	111 630,00	111 630,00	111 630,00	0,00	0,00	111 630,00	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)	4 081 646,35	4 081 646,35	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 071 646,35	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	871 646,35	871 646,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 646,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	969 926,39	969 926,39	4 377,51	4 377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 094,18	863 454,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 393,04	56 393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 009,60	34 383,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	913 533,35	913 533,35	4 377,51	4 377,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 084,58	829 071,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 907 096,91	1 907 096,91	72 512,61	15 574,04	0,00	56 938,57	0,00	0,00	5 976,00	0,00	942 158,23	875 134,71	11 315,36	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	189 674,43	189 674,43	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 503,46	83 805,33	3 165,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 229 708,30	1 229 708,30	15 574,04	15 574,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016,00	0,00	792 968,90	413 599,36	2 550,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	487 714,18	487 714,18	49 738,57	0,00	0,00	49 738,57	0,00	0,00	960,00	0,00	53 685,87	377 730,02	5 599,72	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D992B95ABB5499F2

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.27

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

2016-07-19

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D992B95ABB5499F2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Kwota	Czego dotyczy
3 085 100,22	Rb-27S (kol. 9)
+ 3 594,46	nirozliczona zaliczka pracownika
+ 25 550,02	VAT
= 3 114 244,70	
- 2 877 023,30	należności wynikające z Rb-N
= 237 221,40	§0910, §0920, §0690

Sprawdzenie;	
Kwota	Czego dotyczy
226 257,59	§0910, §0920
+ 10 963,81	§0690
= 237 221,40	Razem §0910, §0920 i §0690

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	□ 111 630 zł – wartość krótkoterminowej umowy pożyczki udzielonej dla Biblioteki Gminnej w Podegrodziu;
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;
N3.3	depozyty terminowe	□ 3 200 000 zł – lokaty bankowe;
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	– należności wykazane w wartościach brutto;
N4.2	pozostałe	w tym; – 383 611,15 zł – podatki i opłaty lokalne (w tym podatki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, planistyczna i za zajęcie pasa drogowego); – 515 856,03 zł – zaliczka alimentacyjna, Fundusz Alimentacyjny; – 2 851,43 zł – kwota należnego zwrotu przez przedszkole niepubliczne działające na terenie Gminy Podegrodzie z tytułu udzielonej mu dotacji w 2015 r.; – 4 377,51 zł – dochody realizowane przez urzędy skarbowe;
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	– należności wykazane w wartościach brutto;
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	w tym; – 1 214 134,26 zł – podatki lokalne; – 11 434,04 zł – dochody realizowane przez urzędy skarbowe.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	w tym; – 28 817,48 zł – kwota refundacji z PUP; – 12 741,88 zł – kwota należnego zwrotu przez przedszkola niepubliczne działające na terenie Gminy Podegrodzie z tytułu udzielonej im dotacji; – 20 921,09 zł – kwota należnego zwrotu przez sąsiednie gminy kosztów uczęszczania ich dzieci do szkół na terenie gminy Podegrodzie; – 399 186,86 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, planistyczna i za zajęcie pasa drogowego;

AGNIESZKA PACHOLARZ

18 4459066

2016-07-19

MAŁGORZATA GROMAŁA

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D992B95ABB5499F2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Kwota	Czego dotyczy
3 085 100,22	Rb-27S (kol. 9)
+ 3 594,46	nierozliczona zaliczka pracownika
+ 25 550,02	VAT
= 3 114 244,70	
- 2 877 023,30	należności wynikające z Rb-N
= 237 221,40	§0910, §0920, §0690

Sprawdzenie; Kwota	Czego dotyczy
226 257,59	§0910, §0920
+ 10 963,81	§0690
= 237 221,40	Razem §0910, §0920 i §0690

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D992B95ABB5499F2

