

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

5EACEB47921B2828



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)małopolskie

Nazwa powiatu / związku1)nowosądecki

Nazwa gminy / związkuPODEGRODZIE

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

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)	108 304,00	108 304,00	73 850,00	0,00	0,00	73 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	73 850,00	73 850,00	73 850,00	0,00	0,00	73 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	34 454,00	34 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 433 822,92	4 433 822,92	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 423 822,92	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	1 823 822,92	1 823 822,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 822,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 112 392,00	1 112 392,00	3 128,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 699,97	982 745,03	819,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 620,69	67 620,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 368,22	46 252,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 044 771,31	1 044 771,31	3 128,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 331,75	936 492,56	819,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 470 383,64	2 470 383,64	58 794,83	19 615,17	0,00	39 168,34	11,32	0,00	8 964,00	0,00	1 309 548,78	1 077 335,95	15 740,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180 832,90	180 832,90	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 963,38	44 482,44	5 587,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 632 147,98	1 632 147,98	19 626,49	19 615,17	0,00	0,00	11,32	0,00	7 524,00	0,00	1 124 603,00	476 757,49	3 637,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	657 402,76	657 402,76	28 368,34	0,00	0,00	28 368,34	0,00	0,00	1 440,00	0,00	64 982,40	556 096,02	6 516,00	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA PACHOLARZ

18 4459066

2016-04-21

MAŁGORZATA GROMALA

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

5EACEB47921B2828

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.06.27

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

2016-04-21

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5EACEB47921B2828



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wartość odsetek, kosztów upomnień wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S w pozycji „należności pozostałe do zapłaty” a nie ujętych w sprawozdaniu Rb-N kwota łączna 224 882,83 zł.

Zestawienie różnicy między należnościami pozostałymi do zapłaty wynikającymi z Rb-27S, a należnościami wynikającymi z Rb-N

Kwota Czego dotyczy

3 780 267,04 Rb-27S (kol. 9)

+84,66 oświata (różnica między Rb-27S, a Rb-N)

+27 306,77 VAT

=3 807 658,47

-3 582 775,64 należności wynikające z Rb-N

=224 882,83 §0910, §0920, §0690

Sprawdzenie;

Kwota Czego dotyczy

218 614,14 §0910, §0920

+6 268,69 §0690

=224 882,83 Razem §0910, §0920 i §0690

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	N2.1 □73 850 zł – wartość krótkoterminowej umowy pożyczki udzielonej dla Biblioteki Gminnej w Podegrodziu;
N2.2	długoterminowe	N2.2 □34 454 zł – wartość rozłożonego na raty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
N3.2	depozyty na żądanie	N3.2 – stan rachunków bankowych;
N3.3	depozyty terminowe	N3.3 □2 600 000 zł – lokaty bankowe;
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	N4.1 – należności wykazane w wartościach brutto;
N4.2	pozostałe	N4.2 – 531 020 zł – podatki i opłaty lokalne (w tym podatki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, planistyczna i za zajęcie pasa drogowego); – 501 271,12 zł – zaliczka alimentacyjna, Fundusz Alimentacyjny; – 3 128,00 zł – dochody realizowane przez urzędy skarbowe;
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 – 1 612 521,49 zł – podatki lokalne; – 19 615,17 zł – dochody realizowane przez urzędy skarbowe.

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

5EACEB47921B2828



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wartość odsetek, kosztów upomnień wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S w pozycji „należności pozostałe do zapłaty” a nie ujętych w sprawozdaniu Rb-N kwota łączna 224 882,83 zł.

Zestawienie różnicy między należnościami pozostałymi do zapłaty wynikającymi z Rb-27S, a należnościami wynikającymi z Rb-N

Kwota Czego dotyczy

3 780 267,04 Rb-27S (kol. 9)

+84,66 oświata (różnica między Rb-27S, a Rb-N)

+27 306,77 VAT

=3 807 658,47

-3 582 775,64 należności wynikające z Rb-N

=224 882,83 §0910, §0920, §0690

Sprawdzenie;

Kwota Czego dotyczy

218 614,14 §0910, §0920

+6 268,69 §0690

=224 882,83 Razem §0910, §0920 i §0690

N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	N5.3 – 5 239,83 zł – kwota refundacji z PUP; – 2 851,43 zł – kwota należnego zwrotu przez przedszkola niepubliczne działające na terenie Gminy Podegrodzie z tytułu udzielonej im dotacji; – 23 128,51 zł – kwota należnego zwrotu przez sąsiednie gminy kosztów uczęszczania ich dzieci do szkół na terenie gminy Podegrodzie; – 604 040,88 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

2016-04-21

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5EACEB47921B2828

