

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Podegrodzie

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 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

1C3113835635E492



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)

1210142

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)	246 160,00	246 160,00	221 550,00	0,00	0,00	221 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	221 550,00	221 550,00	221 550,00	0,00	0,00	221 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	24 610,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 015 374,15	4 015 374,15	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 005 374,15	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	4 005 374,15	4 005 374,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 374,15	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)	1 265 674,52	1 265 674,52	12 397,08	9 581,14	0,00	2 815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	188 465,53	1 063 968,91	843,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 716,51	91 716,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 096,11	65 620,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 173 958,01	1 173 958,01	12 397,08	9 581,14	0,00	2 815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	162 369,42	998 348,51	843,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	722 795,33	722 795,33	33 720,43	9 678,80	0,00	23 929,31	112,32	0,00	2 988,00	0,00	437 906,22	245 699,68	2 481,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	99 543,71	99 543,71	483,03	0,00	0,00	483,03	0,00	0,00	0,00	0,00	52 467,99	46 592,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	465 257,82	465 257,82	9 791,12	9 678,80	0,00	0,00	112,32	0,00	2 508,00	0,00	343 280,00	109 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	157 993,80	157 993,80	23 446,28	0,00	0,00	23 446,28	0,00	0,00	480,00	0,00	42 158,23	89 428,29	2 481,00	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1C3113835635E492

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.11.09

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

2017-10-19

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1C3113835635E492



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. 2017 r. /kol. 9/

2 205 417,39 zł - Rb-27S (kol. 9)

+18 917,62 zł – VAT

=2 224 335,01 zł

-1 988 469,85 zł - należności wynikające z Rb-N

+112,32 zł - ZUS nadpłata (wydatki)

+3,00 zł - US nadpłata (wydatki)

+2 786,00 zł - US nadpłata podatku VAT-7

+400,00 zł - nierozliczona zaliczka ZGK

+558,94 zł - nierozliczona zaliczka oświata

= 239 725,42 zł §0910, §0920, §0640

Sprawdzenie;

234 108,66 zł §0910, §0920

+5 616,76 zł §0640

= 239 725,42 zł §0910, §0920

Zestawienie różnicy między należnościami pozostałymi do zapłaty wynikającymi z Rb-27S, a należnościami wynikającymi z Rb-N za II kw. 2017 r. /kol. 10/

1 274 338,08 zł - Rb-27S (kol. 10)

+7 445,71 zł - VAT

=1 281 783,79 zł

-1 265 674,52 zł - należności wynikające z Rb-N

= 16 109,27 zł §0910, §0920, §0640

Sprawdzenie;

10 492,51 zł §0910, §0920

+5 616,76 zł §0640

= 16 109,27 zł §0910, §0920, §0640

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	□ 24 610 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;

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1C3113835635E492



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. 2017 r. /kol. 9/

2 205 417,39 zł - Rb-27S (kol. 9)
+18 917,62 zł – VAT
=2 224 335,01 zł
-1 988 469,85 zł - należności wynikające z Rb-N
+112,32 zł - ZUS nadpłata (wydatki)
+3,00 zł - US nadpłata (wydatki)
+2 786,00 zł - US nadpłata podatku VAT-7
+400,00 zł - nierozliczona zaliczka ZGK
+558,94 zł - nierozliczona zaliczka oświata
= 239 725,42 zł §0910, §0920, §0640
Sprawdzenie;
234 108,66 zł §0910, §0920
+5 616,76 zł §0640
= 239 725,42 zł §0910, §0920

Zestawienie różnicy między należnościami pozostałymi do zapłaty wynikającymi z Rb-27S, a należnościami wynikającymi z Rb-N za II kw. 2017 r. /kol. 10/

1 274 338,08 zł - Rb-27S (kol. 10)
+7 445,71 zł - VAT
=1 281 783,79 zł
-1 265 674,52 zł - należności wynikające z Rb-N
= 16 109,27 zł §0910, §0920, §0640
Sprawdzenie;
10 492,51 zł §0910, §0920
+5 616,76 zł §0640
= 16 109,27 zł §0910, §0920, §0640

N4.2	pozostałe	w tym; – 568 853,89 zł – podatki i opłaty lokalne (w tym podatki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, planistyczna i za zajęcie pasa drogowego); – 592 707,04 zł – zaliczka alimentacyjna, Fundusz Alimentacyjny; – 9 581,14 zł – dochody realizowane przez urzędy skarbowe; – 2 815,94 zł – należny zwrot pokrywający koszt uczęszczania do szkół na terenie gminy Podegrodzie dzieci będących mieszkańcami sąsiednich gmin;
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; – 455 466,70 zł – podatki i opłaty lokalne; – 6 889,80 zł – dochody realizowane przez urzędy skarbowe. – 2 786,00 zł – podatek od towarów i usług VAT (nadwyżka podatku naliczonego nad należnym – deklaracja za wrzesień 2017;

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

1C3113835635E492



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. 2017 r. /kol. 9/

2 205 417,39 zł - Rb-27S (kol. 9)
+18 917,62 zł – VAT
=2 224 335,01 zł
-1 988 469,85 zł - należności wynikające z Rb-N
+112,32 zł - ZUS nadpłata (wydatki)
+3,00 zł - US nadpłata (wydatki)
+2 786,00 zł - US nadpłata podatku VAT-7
+400,00 zł - nierozliczona zaliczka ZGK
+558,94 zł - nierozliczona zaliczka oświata
= 239 725,42 zł §0910, §0920, §0640
Sprawdzenie;
234 108,66 zł §0910, §0920
+5 616,76 zł §0640
= 239 725,42 zł §0910, §0920

Zestawienie różnicy między należnościami pozostałymi do zapłaty wynikającymi z Rb-27S, a należnościami wynikającymi z Rb-N za II kw. 2017 r. /kol. 10/

1 274 338,08 zł - Rb-27S (kol. 10)
+7 445,71 zł - VAT
=1 281 783,79 zł
-1 265 674,52 zł - należności wynikające z Rb-N
= 16 109,27 zł §0910, §0920, §0640
Sprawdzenie;
10 492,51 zł §0910, §0920
+5 616,76 zł §0640
= 16 109,27 zł §0910, §0920, §0640

N5.3

z tytułu innych niż wymienione powyżej

w tym;

– 23 446,28 zł – kwota refundacji z PUP;

– 133 588,58 zł – opłaty lokalne (w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, planistyczna);

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

1C3113835635E492

