

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 IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

278442F6C8111B9F



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)	128 177,50	128 177,50	103 567,50	0,00	0,00	103 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	103 567,50	103 567,50	103 567,50	0,00	0,00	103 567,50	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)	1 435 309,52	1 435 309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 309,52	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	1 435 309,52	1 435 309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 309,52	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)	1 104 840,84	1 104 840,84	14 537,86	14 537,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 243,43	981 059,49	0,06	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 156,63	73 156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 976,14	59 180,43	0,06	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 031 684,21	1 031 684,21	14 537,86	14 537,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 267,29	921 879,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	347 616,46	347 616,46	259 480,70	259 441,00	0,00	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	57 210,70	30 605,67	319,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 170,52	88 170,52	39,70	0,00	0,00	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	57 206,76	30 604,67	319,39	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	259 442,00	259 442,00	259 441,00	259 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3,94	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

278442F6C8111B9F

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.20

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

2018-02-19

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

278442F6C8111B9F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	☐ 24 610 zł – wartość rozłożonego na raty przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
N3.2	depozyty na żądanie	– stan rachunków bankowych;
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Zestawienie różnicy między należnościami pozostałymi do zapłaty wynikającymi z Rb-27S, a należnościami wynikającymi z Rb-N za IV kw. 2017 r. /kol. 9/ - ŁĄCZNIE Kwota Czego dotyczy 1 424 287,05 Rb-27S (kol. 9) +15 153,40 VAT =1 439 440,45 -1 452 457,30 należności wynikające z Rb-N +256 556,00 US nadpłata podatku VAT-7 =243 539,15 §0910, §0920, §0640 Kwota Czego dotyczy 237 211,51 §0910, §0920 +6 327,64 §0640 =243 539,15 Razem §0910, §0920 i §0640 Zestawienie różnicy między zaległościami wynikającymi z Rb-27S, a zaległościami wynikającymi z Rb-N za IV kw. 2017 r. /kol. 10/ - ŁĄCZNIE Kwota Czego dotyczy 1 115 048,88 Rb-27S (kol. 10) +5 444,56 VAT =1 120 493,44 -1 104 840,84 należności wynikające z Rb-N =15 652,60 §0910, §0920, §0640 Kwota Czego dotyczy 9 348,16 §0910, §0920 +6 304,44 §0640 =15 652,60 Razem §0910, §0920 i §0640
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	– należności wykazane w wartościach brutto;
N4.2	pozostałe	w tym; – 410 230,14 zł – podatki i opłaty lokalne (w tym podatki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, planistyczna i za zajęcie pasa drogowego); – 606 916,21 zł – zaliczka alimentacyjna, Fundusz Alimentacyjny; – 14 537,86 zł – dochody realizowane przez urzędy skarbowe;
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	– należności wykazane w wartościach brutto;

AGNIESZKA PACHOLARZ

18 4459066

2018-02-19

MAŁGORZATA GROMAŁA

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

278442F6C8111B9F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	w tym; – 2 885,00 zł – dochody realizowane przez urzędy skarbowe. – 256 556,00 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

2018-02-19

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

278442F6C8111B9F

