

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 łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

F3AD131C9FA19BA7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>małopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>nowosądecki

Nazwa gminy / związkuPODEGRODZIE

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

12

10

14

2

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol.3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                              |            |          |            |          |                   |              |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|----------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol.5+6+7+8) | grupa I    | grupa II | grupa III  | grupa IV | bank<br>centralny | banki        | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające na<br>rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmioty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>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)                | 346 054,87                                  | 346 054,87                              | 259 480,70                                                   | 259 441,00 | 0,00     | 39,70      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 55 649,11                        | 30 605,67              | 319,39                                                                           | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 86 608,93                                   | 86 608,93                               | 39,70                                                        | 0,00       | 0,00     | 39,70      | 0,00     | 0,00              | 0,00         | 0,00                                            | 55 645,17                        | 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

2018-02-22

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F3AD131C9FA19BA7 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                      |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2018-02-22

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F3AD131C9FA19BA7 Korekta nr 1



# 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)                   | <p>Zestawienie różnicy między należnościami pozostałymi do zapłaty wynikającymi z Rb-27S, a należnościami wynikającymi z Rb-N za IV kw. 2017</p> <p>r. /kol. 9/ - ŁĄCZNIE<br/> Kwota Czego dotyczy<br/> 1 423 005,95 Rb-27S (kol. 9)<br/> +14 872,91 VAT<br/> =1 437 878,86<br/> -1 450 895,71 należności wynikające z Rb-N<br/> +256 556,00 US nadpłata podatku VAT-7<br/> =243 539,15 §0910, §0920, §0640<br/> Kwota Czego dotyczy<br/> 237 211,51 §0910, §0920<br/> +6 327,64 §0640<br/> =243 539,15 Razem §0910, §0920 i §0640</p> <p>Zestawienie różnicy między zaległościami wynikającymi z Rb-27S, a zaległościami wynikającymi z Rb-N za IV kw. 2017</p> <p>r. /kol. 10/ - ŁĄCZNIE<br/> Kwota Czego dotyczy<br/> 1 115 048,88 Rb-27S (kol. 10)<br/> +5 444,56 VAT<br/> =1 120 493,44<br/> -1 104 840,84 należności wynikające z Rb-N<br/> =15 652,60 §0910, §0920, §0640<br/> Kwota Czego dotyczy<br/> 9 348,16 §0910, §0920<br/> +6 304,44 §0640<br/> =15 652,60 Razem §0910, §0920 i §0640</p> |
| N4.1                                                         | z tytułu dostaw towarów i usług                    | – należności wykazane w wartościach brutto;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N4.2                                                         | pozostałe                                          | w tym;<br>– 410 230,14 zł – podatki i opłaty lokalne (w tym podatki, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, planistyczna i za zajęcie pasa drogowego);<br>– 606 916,21 zł – zaliczka alimentacyjna, Fundusz Alimentacyjny;<br>– 14 537,86 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;<br>– 2 885,00 zł – dochody realizowane przez urzędy skarbowe.<br>– 256 556,00 zł – podatek od towarów i usług VAT (nadwyżka podatku naliczonego nad należnym – deklaracja za wrzesień 2017;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

AGNIESZKA PACHOLARZ

18 4459066

2018-02-22

MAŁGORZATA GROMAŁA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F3AD131C9FA19BA7 Korekta nr 1



AGNIESZKA PACHOLARZ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

18 4459066

telefon

2018-02-22

rok m-c dzień

MAŁGORZATA GROMAŁA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F3AD131C9FA19BA7 Korekta nr 1

