

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Wójc. Gminy Jablonka  
 ul.3 Maja 1  
 34-480 JABLONKA  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 491892222

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH  
 jednostki samorządu terytorialnego  
 a) sprawozdanie jednostkowe  
 17 LUT. 2017  
 2208/2017  
 p. Stankiewicz

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

8DE638DA056D35AB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 bud. <sup>2)</sup>
12	11	05	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)	podmioty 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)	475 400,94	475 400,94	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
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	475 400,94	475 400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 400,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 340 873,66	1 340 873,66	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
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 400,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 340 873,66	1 340 873,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 873,66	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)	826 919,05	826 919,05	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 343,73	63 343,73	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
N4.2 pozostałe	763 575,32	763 575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 919,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	882 323,75	882 323,75	805 707,84	804 735,84	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 343,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 811,99	28 811,99	972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 615,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	846 161,20	846 161,20	797 385,28	797 385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 839,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 350,56	7 350,56	7 350,56	7 350,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym  
 21.02.2017  
 data podpis  
 INSPEKTOR  
 Stefania Zahora-Bułańska

Danuta Sarniak

018 2611133

2017-02-17

Antoni Karlak

Główny Księgowy / Skarbnik  
 \*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

8DE638DA056D35AB

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 wartości 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

Danuta Sarniak

Główny Księgowy / Skarbnik

018 2611133

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Antoni Karlak

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8DE638DA056D35AB



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N2 - pożyczki -475400,94 jako należności długoterminowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności płatność rozłożona na okres 10 lat N4 należności wymagalne 826919,05 pomniejszone o par.0920 -5071,65 , par. 0690 - 1298,20 N5 - 804735,84 w tym kwota 628810,00 zwrot podatku Vat przez okres 10 lat ,165536,00- udziały gmin w pod.dochodowym od osób fizycznych, 3039,28 - udziały Urząd Skarbowy 7350,56 podatek Vat, kwota 27560,98 - z tytułu dzierżawy gruntu kwota 48775,92 pomniejszone o par.0910- 1710,00 par.0690 - 2666,60 oraz należności sporne i wątpliwe w kwocie 38382,08 w tym par.0690- 18060,00 par. 0920- 7477,60

Danuta Sarniak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

018 2611133

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Antoni Karlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8DE638DA056D35AB



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17