

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jabłonna ul.3 Maja 1 34-460 JABŁONKA Numer identyfikacyjny REGON 491892222	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; color: red; font-weight: bold;"> URZĄD GMINY JABŁONKA wpłynęło 26 LIP 2017 nr ewid. 7282/2017 nr sprawy 5 </div> a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 343135260C8560BE Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa ¹⁾ małopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowotarski Nazwa gminy / związku JABŁONKA	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>WOJ. ²⁾</th> <th>POWIAT ²⁾</th> <th>GMINA ²⁾</th> <th>TYP GM. ²⁾</th> <th>ZWIĄZEK JST ²⁾</th> <th>TYP ZW. ²⁾</th> <th>Grupa ²⁾</th> <th>część budz. ²⁾</th> </tr> <tr> <td>12</td> <td>11</td> <td>05</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	12	11	05	2					
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾											
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)	382 499,15	382 499,15	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	223 046,39	159 452,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	382 499,15	382 499,15	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 450 252,09	6 450 252,09	29 940,47	0,00	0,00	29 940,47	0,00	0,00	6 420 311,62	0,00	0,00	159 452,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	29 940,47	29 940,47	29 940,47	0,00	0,00	29 940,47	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	3 420 311,62	3 420 311,62	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
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 311,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	879 740,00	879 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 351,30	54 351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	825 388,70	825 388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 351,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 281 044,47	2 281 044,47	1 007 831,91	1 006 341,00	0,00	1 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 554,42	26 554,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 248 098,05	2 248 098,05	1 001 439,91	999 949,00	0,00	1 490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 554,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 392,00	6 392,00	6 392,00	6 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 658,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Samiak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

018 2611133

telefon

2017-07-26

rok m-c dzień

Antoni Karlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Danuta Sarniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

018 2611133

telefon

2017-07-26

rok m-c dzień

Antoni Karlak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

343135260C8560BE Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N2 - pożyczki - kwota 382499,15 jako należności długoterminowe z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności płatność rozłożona na okres 10 lat w tym przedsiębiorstwa niefinansowe - kwota 223046,39 oraz gospodarstwa domowe kwota - 159452,76.. W wierszu N3.1 - gotówka - kwota 29940,47 pogotowie kasowe. W wierszu N3.2 - depozyty na żądanie - kwota 3420311,62 środki pieniężne na bieżące wydatki. W wierszu N3.3 - depozyty terminowe - kwota 3000000,00 lokata terminowa. W wierszu N4 - należności wymagalne - kwota 879740 - zaległości pomniejszone o par. 0640 - kwota 1213,63 - koszty upomnienia oraz par. 0920 4463,33 - odsetki. W wierszu N5.2 - grupa I - kwota 999949,00 w tym kwota 538980,00 zwrot podatku VAT przez okres 10 lat, kwota 459799,00 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota 1170,00 udziały Urząd Skarbowy. W wierszu N5.3 grupa I - kwota 6392,00 zwrot podatku VAT. W wierszu N5.2 grupa III - kwota 1490,91 - należności Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. W wierszu N5 - pozostałe należności kwota 1273212,56 pomniejszona o par. 0640 kwota 1213,63 koszty upomnienia, par. 0920 kwota 4463,33 odsetki, par. 0910 kwota 1364,02 odsetki, kwota 20569,10 z tytułu dzierżawy gruntu oraz należności sporne i wątpliwe - kwota 20481,00 w tym par. 0690 kwota 18060,00 i par. 0970 kwota 2421,00 .

Danuta Sarniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

018 2611133

telefon

2017-07-26

rok m-c dzień

Antoni Karlak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

343135260C8560BE Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.26