

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Gmina Jabłonka  
 ul. 3 Maja 1  
 34-480 JABŁONKA

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

8608669963EE9DBE

Numer identyfikacyjny REGON  
 491892222

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

**URZĄD GMINY JABŁONKA**

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> małopolskie  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> nowotarski  
 Nazwa gminy / związku JABŁONKA

wpłynęło

2018-10-19  
 4951/2018

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 budz. <sup>2)</sup>
12	11	05	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

nr ewid. \_\_\_\_\_  
 skierowano \_\_\_\_\_  
 nr sprawy \_\_\_\_\_

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)	289 597,35	289 597,35	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	170 007,78	119 589,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	289 597,35	289 597,35	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)	2 012 191,91	2 012 191,91	31 979,01	0,00	0,00	31 979,01	0,00	0,00	1 980 212,90	0,00	0,00	119 589,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	31 979,01	31 979,01	31 979,01	0,00	0,00	31 979,01	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	1 980 212,90	1 980 212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 212,90	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)	976 069,26	887 787,98	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	40 394,88	40 394,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 787,98	0,00	88 281,30	66 879,78	21 401,52
N4.2 pozostałe	935 674,40	847 393,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 394,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 895 504,55	1 895 504,55	601 256,42	595 741,20	0,00	5 515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 393,10	0,00	88 281,30	66 879,78	21 401,52
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 228,14	6 228,14	20,67	18,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 248,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 887 949,18	1 887 949,18	601 026,32	595 513,77	0,00	5 512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 327,23	1 327,23	209,43	209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 922,86	0,00	0,00	0,00	0,00
												1 117,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Sarniak

018 2611133

2018-10-19

Antoni Karlak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

<sup>1)</sup>nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2018-10-19

rok m-c dzień

Antoni Karlak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8608669963EE9DBE



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N2 - pożyczki ujęto kwotę 289 597,35 zł jako rozłożone na raty należności długoterminowe z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności

Wiersz N 3 - depozyty na żądanie to środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym podległych jednostek budżetowych Gminy w łącznej kwocie 2 012 191,91 zł

Wiersz N 4- należności wymagalne 976 069,28 zł , ujęto należności wymagalne ze sprawozdania Rb 27 s za III kw. br pomniejszone o paragrafy 0910, 0920, 0640, w łącznej kwocie 22 515,39 zł, dodatkowo ujęto podatek VAT ze sprzedaży towarów i usług w kwocie 3 385,89 zł

Wiersz N 5 - pozostałe należności 1 895 504,55 zł, ujęto należności ze sprawozdania Rb 27 S w kwocie 556 506,68 zł , wyłączono ze sprawozdania RB 27 s za III kw. br należności sporne i wątpliwe w łącznej kwocie 7 701 zł oraz paragrafy 0190,0920 i 0640 w łącznej kwocie 1 671,47 zł,

- odatkowo ujęto: 1) należności długoterminowe - 449 150,00 zł, 2) należny podatek VAT od Urzędu Skarbowego - 146 573,20 zł, 3) nadpłaconą kwotę do Sądu w Nowym Targu - 18,00 zł, 4) należny podatek VAT od jednostek budżetowych - 5 512,55 zł, 5) podatek VAT z faktur sprzedaży 64,33 zł, 6) udziały w podatkach należne od Urzędów Skarbowych 736 679,79 zł, 7) udzielona zaliczka dla pracownika - 1 000,00 zł

Danuta Samiak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

018 2611133

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

Antoni Karlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8608669963EE9DBE



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.19

Strona 3 z 3