

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Gmina Jabłonka
 ul.3 Maja 1
 34-480 JABŁONKA
 Numer identyfikacyjny REGON
491892222

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

URZĄD GMINY JABŁONKA
 wpłynęło

2018-07-19

nr ewid.

skierowano

nr TYP ZWY ²⁾

Grupa ²⁾

część budż. ²⁾

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

65120EE96ECA58AC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

| | | | | |
|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST 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) | 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) | 3 959 364,69 | 3 959 364,69 | 35 601,32 | 0,00 | 0,00 | 35 601,32 | 0,00 | 0,00 | 3 923 763,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 35 601,32 | 35 601,32 | 35 601,32 | 0,00 | 0,00 | 35 601,32 | 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 | 3 923 763,37 | 3 923 763,37 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 923 763,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 1 489 980,05 | 1 401 703,85 | 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 | 56 794,25 | 56 794,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 401 703,85 | 0,00 | 88 276,20 | 66 874,68 | 21 401,52 |
| N4.2 pozostałe | 1 433 185,80 | 1 344 909,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 794,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 851 736,22 | 1 851 736,22 | 604 095,40 | 585 619,58 | 0,00 | 18 538,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 909,60 | 0,00 | 88 276,20 | 66 874,68 | 21 401,52 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 1 879,93 | 1 879,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 247 577,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 849 522,03 | 1 849 522,03 | 604 095,40 | 585 556,62 | 0,00 | 18 538,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 879,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 334,26 | 334,26 | 62,96 | 62,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 245 426,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | 271,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Danuta Sarniak

Główny Księgowy / Skarbnik

^{*)}nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

018 2611133

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Antoni Karliak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

65120EE96ECA58AC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.19

Strona 1 z 3

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 Samiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

018 2611133

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Antoni Karlak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

65120EE96ECA58AC



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb N za II kwartał 2018r. ujęto; 1) należności długoterminowe w wysokości 738.747,35 zł, 2) nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym - 95.469,58 zł, 3) należny podatek VAT z tytułu dostaw towarów i usług - 5.374,40 zł, 4) należności z tytułu dostaw towarów i usług jako nadpłaty za faktury - 405,99 zł, 5) należności z tytułu podatku VAT od jednostek scentralizowanych - 18.538,78 zł, 6) należności od Urzędów Skarbowych w tytułu udziałów w podatkach - 552.778,98 zł, 7) nierozliczoną przez pracownika zaliczkę - 200,00 zł.
Wyłączono należności sporne i wątpliwe - 7.701,00 zł oraz wyłączono należności z paragrafów 0910, 0920, 0640 - 26.127,52 zł wykazane w sprawozdaniu Rb 27s za II kwartał 2018r.

Danuta Sarniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

018 2611133

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Antoni Karlak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

65120EE96ECA58AC



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.19

Strona 3 z 3