

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**

**URZĄD GMINY JABŁONKA**  
**wpłynęło**

**2019 -02- 14**

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

98BC683384868EC5

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

nr ewid. 1931/2019

skierowano

Nazwa województwa 1) małopolskie  
 Nazwa powiatu / związku 1) nowotarski  
 Nazwa gminy / związku JABŁONKA

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
12	11	05	2				



Przed wypetnieniem przeczytać instrukcję

**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)	962 095,13	962 095,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 095,13	0,00	170 007,78	119 589,57	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	962 095,13	962 095,13	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	962 095,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	967 773,90	879 356,59	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	53 201,01	53 201,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 356,59	0,00	88 417,31	67 015,79	21 401,52	
N4.2 pozostałe	914 572,89	826 155,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 201,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 395 205,67	1 395 205,67	1 139 017,13	1 078 561,09	57 017,82	3 438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 188,54	0,00	88 417,31	67 015,79	21 401,52	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 502,55	6 502,55	3 456,22	18,00	0,00	3 438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 326 004,64	1 326 004,64	1 072 908,06	1 072 908,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	62 698,48	62 698,48	62 652,85	5 635,03	57 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 096,58	0,00	0,00	0,00	0,00	

Danuta Sarniak

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

018 2611133

telefon

2019-02-14

rok m-c dzień

Antoni Karliak

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

2019-02-14

rok m-c dzień

Antoni Karliak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

98BC683384868EC5



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.14

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

w wierszu Nr 2 - pożyczki ujęto kwotę 289 597,35 zł jako rozłożone na raty należności długoterminowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności,  
wiersz N3 - depozyty na żądanie wykazano środki pieniężne na rachunku bankowym Gminy (Organu) - 962 095,13 jako wolne środki , bez kwoty subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu na styczeń 2019 r. i bez kwot do zwrotu jako niewykorzystane dotacje celowe, nie wykazano również środków na wydatki niewygasające i mylnych wpłat na rachunek bankowy Organu.  
wiersz N 4 - należności wymagalne 967 773,90 zł , wykazano należności wymagalne ze sprawozdania Rb 27S pomniejszone o par. 0910,0920, 0640 w łącznej kwocie 20 491,12 zł, dodatkowo ujęto kwotę 4 160,25 zł jako zaległość z tytułu należności od usług w części podatku VAT.  
wiersz N5 - pozostałe należności 1 395 205,67 zł wykazano należności ze sprawozdania RB 27S pomniejszone o:  
1) par. 0190,0920,0640, w łącznej kwocie 1 986,92 zł,  
2) należności sporne i wątpliwe - 620 581,00 zł,  
a powiększone o :  
1) należności z tytułu realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych na podstawie złożonych wniosków o płatność - 57 017,82 zł,  
2) udziały w podatkach należne od Urzędów Skarbowych - 223 745,26 zł,  
3) należności długoterminowe zwrot z US z tytułu korekt VAT - 449 150,00 zł,  
4) należności z tyt. usług w części podatku VAT 688,56 zł  
5) należności z tyt. podatku VAT od Urzędu Skarbowego 6 284,37 zł

Danuta Sarniak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

018 2611133

telefon

2019-02-14

rok m-c dzień

Antoni Karlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

98BC683384868EC5

