

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⁾

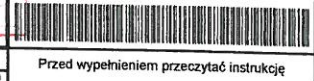
wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

WYKAZ OMIJAJĄCY
 WYKAZ
 2019-04-23
 4082/2019
 Skierowany
 19.04.2019

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
 C3A1FC0EC29B066E

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 budz. ²⁾
12	11	05	2				



Przed wypełnieniem 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)	196 695,55	196 695,55	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	116 969,17	79 726,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	196 695,55	196 695,55	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)	5 753 990,59	5 753 990,59	28 632,08	0,00	0,00	28 632,08	0,00	0,00	5 725 358,51	0,00	116 969,17	79 726,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	28 632,08	28 632,08	28 632,08	0,00	0,00	28 632,08	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	2 725 358,51	2 725 358,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 358,51	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	954 573,73	876 218,93	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	32 726,90	32 726,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 218,93	0,00	88 354,80	66 953,28	21 401,52
N4.2 pozostałe	931 846,83	843 492,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 726,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 150 647,34	3 150 647,34	619 600,51	599 095,06	57 017,82	3 487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 492,03	0,00	88 354,80	66 953,28	21 401,52
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 525,84	3 525,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72	2 531 007,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 081 747,95	3 081 747,95	562 344,84	558 857,21	0,00	3 487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72	3 486,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	65 373,55	65 373,55	57 255,67	237,85	57 017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 403,11	0,00	0,00	0,00	0,00
												8 117,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Samiak

018 2611133

2019-04-23

Antoni Karlak

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

telefon

rok m-c dzień

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 Samiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

018 2611133

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Antoni Karlak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C3A1FC0EC29B066E



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

w sprawozdaniu Rb N za I kwartał 2019 roku ujęto:

wiersz N 2 - należności długoterminowe rozłożone na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 196 695,55 zł,
wiersz N 3 - środki na rachunku bankowym i w kasie jednostek budżetowych w łącznej kwocie 5 753 990,59 zł w tym: lokata terminowa 3 000 000,00 zł,
wiersz N 4 - należności wymagalne w łącznej kwocie 964 573,73 zł i są to: należności wymagalne ze sprawozdania Rb 27 S w łącznej kwocie 982 179,59 zł pomniejszone o paragrafy 0910,0920,0640 w łącznej kwocie 20 298,10 i powiększone o podatek VAT z tytułu towarów i usług w kwocie 2 692,24 zł,
wiersz N 5 - pozostałe należności w łącznej kwocie 3 150 647,34 zł to należności ze sprawozdania RB 27 S pomniejszone o należności wymagalne 982 179,59 zł co daje

wynik 2 657 860,73 zł, kwota ta została pomniejszona o:

- paragrafy 0910,0920,0640 w łącznej kwocie 2 458,77 zł,

- należności sporne w łącznej kwocie - 562 391,00 zł,

a powiększona o:

- należności z tyt. podatku VAT od Urzędu Skarbowego i od kontrahentów - 199 808,99 zł,

- należności długoterminowe - 359 320,00 zł,

- należności z tyt. podatku VAT od jednostek budżetowych - 3 487,63 zł,

- nadpłata z tyt. faktur - 39,72 zł,

- należne udziały w podatkach - 437 962,22 zł,

- należne środki z UE z tyt. złożonego wniosku o płatność - 57 017,82 zł,

Danuta Sarniak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

018 2611133

telefon

2019-04-23

rok m-c dzień

Antoni Karlak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

C3A1FC0EC29B066E

