

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

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

Numer identyfikacyjny REGON
491892222

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
C7B1689F6C083A44

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

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 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	116 969,17	79 726,38	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	0,00	0,00	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	116 969,17	79 726,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	576 223,60	576 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 223,60	0,00	0,00	0,00	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	576 223,60	576 223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 223,60	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)	1 026 932,86	938 618,86	4 284,59	0,00	0,00	4 284,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 334,27	0,00	88 314,00	66 712,48	21 601,52
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 279,79	59 279,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 279,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	967 653,07	879 339,07	4 284,59	0,00	0,00	4 284,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 054,48	0,00	88 314,00	66 712,48	21 601,52
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 688 591,86	1 688 591,86	1 432 398,81	367 598,26	1 060 595,42	4 205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52	256 133,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 267,23	5 267,23	4 205,13	0,00	0,00	4 205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52	1 002,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	612 053,69	612 053,69	361 321,00	361 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 732,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 071 270,94	1 071 270,94	1 066 872,68	6 277,26	1 060 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Sarniak

018 2611133

2020-02-18

Antoni Kariak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*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 Samiak

Główny Księgowy */ Skarbnik

018 2611133

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

Antoni Karlak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C7B1689F6C083A44



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

w wierszu N2 - pożyczki wykazano kwotę 196 695,55 zł jako rozłożone na raty należności długoterminowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności,

wiersz N3 - gotówka i depozyty na żądanie wykazano środki pieniężne na rachunku bankowym Gminy (Organu) w wysokości 576 223,60 zł jako wolne środki bez kwoty subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu na styczeń 2020r. , bez środków z Funduszu Dróg Samorządowych, bez środków do zwrotu jako dotacji celowej i środków do zwrotu jednostkom budżetowym z tytułu realizacji zadań współfinansowanych ze środków unijnych.

Wiersz nr 4 należności wymagalne 1 026 932,86 to należności ze sprawozdania Rb 27S - 1 042 486,52 pomniejszone o par. 0910, 0920, 0640 w łącznej kwocie 20 110,31 zł i powiększone o podatek VAT należny - 4 556,65 zł.

Wiersz Nr 5 pozostałe należności 1 688 591,86 zł to należności ze sprawozdania RB 27S - 1 714 456,47 zł pomniejszone o należności wymagalne 1 042 486,52 zł, pomniejszone o: par. 0910, 0920, 0640 w łącznej kwocie 2 429,34 zł, należności sporne i wątpliwe - 620 581,00 zł

powiększone o podatek VAT naliczony 6 277,26 zł, VAT z tytułu sprzedaży usług - 771,12 zł , należności długoterminowe - 359 320,00 zł, udziały w PIT i CIT od Urzędów Skarbowych - 212 505,45 zł, należności z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych - 1 060 595,42 zł, należności płatne bezgotówkowo (terminal) - 163 zł.

Danuta Sarniak

Główny Księgowy 7/ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

018 2611133

telefon

2020-02-18

rok m-c dzień

Antoni Karlak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

C7B1689F6C083A44

