

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

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

Numer identyfikacyjny REGON
491892222

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

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

wplynęło
2021-02-17
a) sprawozdanie jednostkowe
nr ewid. 21501/2021
skierowano
nr sprawy p. Karbala

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część bud. 2)

12 11 05 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
9546AF13C97EBF54

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)	103 793,75	103 793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 930,56	39 863,19	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	103 793,75	103 793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 930,56	39 863,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 571 959,51	2 571 959,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 959,51	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	2 571 959,51	2 571 959,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571 959,51	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)	1 124 566,06	1 037 776,87	499,21	0,00	0,00	499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 277,66	0,00	86 789,19	62 987,67	23 801,52
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 170,42	69 170,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 170,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 055 395,64	968 606,45	499,21	0,00	0,00	499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 107,24	0,00	86 789,19	62 987,67	23 801,52
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 412 644,64	1 412 644,64	1 014 909,04	332 427,63	600 761,28	81 720,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 025,67	6 025,67	5 192,07	0,00	0,00	5 192,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spot.	710 655,11	710 655,11	321 263,00	321 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 392,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	695 963,86	695 963,86	688 453,97	11 164,63	600 761,28	76 528,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 509,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Sarniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

018 2611133

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

Antoni Karlak

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

2021-02-17

rok m-c dzień

Antoni Karlak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9546AF13C97EBF54



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

w sprawozdaniu Rb N za IV kwartał 2020 roku ujęto:

wiersz N.2. - należności długoterminowe rozłożone na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 103 793,75 zł,
wiersz N.3. - gotówka i depozyty na żądanie wykazano środki pieniężne na rachunku bankowym Gminy (Organu) w wysokości 2 571 959,51 zł jako środki bez kwoty subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu na styczeń 2021r., bez odsetek od środków na rachunku Funduszu Dróg Samorządowych, bez środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, bez środków do zwrotu jako dotacji celowej i środków do zwrotu jednostce budżetowej z tytułu zadań współfinansowanych ze środków unijnych.

wiersz N.4. - należności wymagalne w łącznej kwocie 1 124 566,06 zł i są to : należności wymagalne ze sprawozdania RB 27S w kwocie 1 145 240,17 zł pomniejszone o paragrafy 0910, 0920, 0640 w łącznej kwocie 25 431,13 zł, a powiększone o kwotę 4 757,02 zł jako podatek VAT należny z tytułu sprzedaży usług w Zakładzie Usług Komunalnych.

wiersz N.5. - pozostałe należności w łącznej kwocie 1 412 644,64 zł i są to należności pozostałe ze sprawozdania Rb 27 s w kwocie 1 938 348,38 zł pomniejszone o:

należności wymagalne w kwocie 1 145 240,17 zł

paragrafy 0910, 0920, 0640, w łącznej kwocie 3 013,75 zł,

należności sporne i wątpliwe w łącznej kwocie 615 301,00 zł,

a powiększone o:

należności długoterminowe w kwocie 269 490,00 zł,

należności z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT w kwocie 303 629,63 zł,

podatek VAT naliczony od faktur zakupu 11 164,63 zł,

podatek VAT z tytułu sprzedaży usług 1 032,64 zł

należności od US z tytułu VAT w kwocie 51 773,00 zł,

należności z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych 600 761,28 zł.

Danuta Sarniak

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

018 2611133

telefon

2021-02-17

rok m-c dzień

Antoni Karlak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

9546AF13C97EBF54

