

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

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

2021-10-20

wpłynęło

nr ewid. skierowano nr sprawy 11518/2021 p- Skarbnik

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
6BA290B34F1CC35D

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część bud. 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)	10 892,00	10 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 892,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	10 892,00	10 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 911 950,45	17 911 950,45	25 189,95	0,00	0,00	25 189,95	0,00	0,00	17 886 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	25 189,95	25 189,95	25 189,95	0,00	0,00	25 189,95	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	17 886 760,50	17 886 760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 886 760,50	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)	1 276 715,85	1 204 460,93	401,33	0,00	0,00	401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 059,60	0,00	72 254,92	46 653,40	25 601,52
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 954,60	139 954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 954,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 136 761,25	1 064 506,33	401,33	0,00	0,00	401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 105,00	0,00	72 254,92	46 653,40	25 601,52
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 446 253,50	2 446 253,50	467 580,32	442 106,65	0,00	25 473,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 673,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	207 800,71	207 800,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 800,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 961 659,53	1 961 659,53	193 654,05	179 660,00	0,00	13 994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 005,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	276 793,26	276 793,26	273 926,27	262 446,65	0,00	11 479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Sarniak

główny Księgowy / Skarbnik

018 2611133

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Antoni Karliak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

6BA290B34F1CC35D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.20

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

018 2611133

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Antoni Karlak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6BA290B34F1CC35D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

w sprawozdaniu Rb N za III kwartał 2021 roku ujęto:

wiersz N.2. - należności długoterminowe rozłożone na raty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 10 892,00 zł,

wiersz N.3. - środki na rachunku bankowym i w kasie jednostek budżetowych w łącznej kwocie 17 911 950,45 zł,

wiersz N.4. - należności wymagalne w łącznej kwocie 1 276 715,85 zł i są to : należności wymagalne ze sprawozdania RB 27S w kwocie 1 294 636,17 zł pomniejszone o paragrafy 0910, 0920, 0640 w łącznej kwocie 27 799,40 zł, a powiększone o kwotę 9 879,08 zł jako podatek VAT należny z tytułu sprzedaży usług w Zakładzie Usług Komunalnych.

wiersz N.5. - pozostałe należności w łącznej kwocie 2 446 253,50 zł i są to należności pozostałe ze sprawozdania Rb 27 s w kwocie 2 865 816,30 zł pomniejszone o:

należności wymagalne w kwocie 1 294 636,17 zł,

paragrafy 0910, 0920, 0640, w łącznej kwocie 3 844,20 zł,

należności sporne i wątpliwe w łącznej kwocie 550 981,00 zł,

a powiększone o:

należności długoterminowe w kwocie 179 660,00 zł,

należności z tytułu udziałów w podatkach PIT i CIT w kwocie 961 411,23 zł,

należności z tytułu VAT naliczonego w kwocie 1 111,65 zł,

należności z tytułu VAT należnego od jednostek budżetowych w kwocie 11 479,62 zł,

należności od US z tytułu VAT w kwocie 261 335,00 zł,

pozostałe należności z tytułu VAT w kwocie 14 901,07 zł.

Danuta Sarniak

główny Księgowy / Skarbnik

018 2611133

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Antoni Karlak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

6BA290B34F1CC35D

