

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

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

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

wpłytno
 2021-07-19
 nr owid: 4836/2021
 nr sprawy: p. Skarbnik

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne
 wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
 487AE432F42BCE76

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	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	10 892,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 901 148,98	16 901 148,98	26 890,92	0,00	0,00	26 890,92	0,00	0,00	16 874 258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	26 890,92	26 890,92	26 890,92	0,00	0,00	26 890,92	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	16 874 258,06	16 874 258,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 874 258,06	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)	1 231 823,62	1 147 016,00	401,33	0,00	0,00	401,33	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	125 421,89	125 421,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 614,67	0,00	84 807,62	59 806,10	25 001,52
N4.2 pozostałe	1 106 401,73	1 021 594,11	401,33	0,00	0,00	401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 899 212,98	2 899 212,98	305 899,59	300 930,70	0,00	4 968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	2 593 245,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 226,59	7 226,59	2 658,50	0,00	0,00	2 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68,10	4 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 757 369,47	2 757 369,47	180 859,49	179 660,00	0,00	1 199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	134 616,92	134 616,92	122 381,60	121 270,70	0,00	1 110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 235,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Sarniak

główny Księgowy / Skarbnik

018 2611133

telefon

2021-07-19

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

BeSTia

487AE432F42BCE76

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021 07 19

Strona 1 z 3

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

2021-07-19

rok m-c dzień

Antoni Karliak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

487AE432F42BCE76



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

w sprawozdaniu Rb N za II 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 16 901 148,98 zł,

wiersz N.4. - należności wymagalne w łącznej kwocie 1 231 823,62 zł i są to : należności wymagalne ze sprawozdania RB 27S w kwocie 1 248 991,57 zł pomniejszone o paragrafy 0910, 0920, 0640 w łącznej kwocie 26 238,51 zł, a powiększone o kwotę 9 003,29 zł jako podatek VAT należny z tytułu sprzedaży usług w Zakładzie Usług Komunalnych oraz o kwotę 67,27 jako podatek VAT należny z tytułu sprzedaży usług w Urzędzie Gminy.

wiersz N.5. - pozostałe należności w łącznej kwocie 2 899 212,98 zł i są to należności pozostałe ze sprawozdania Rb 27 s w kwocie 3 602 970,11 zł pomniejszone o:

należności wymagalne w kwocie 1 248 991,57 zł,

paragrafy 0910, 0920, 0640, w łącznej kwocie 3 901,21 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 797 511,03 zł,

należności z tytułu VAT naliczonego w kwocie 54,71 zł,

należności z tytułu VAT należnego od jednostek budżetowych w kwocie 1 110,90 zł,

należności od US z tytułu VAT w kwocie 121 270,16 zł,

pozostałe należności z tytułu VAT w kwocie 509,85 zł.

Danuta Sarniak

główny Księgowy / Skarbnik

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

018 2611133

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Antoni Karlak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

487AE432F42BCE76

