

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

URZĄD GMINY JABLONKA

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

Numer identyfikacyjny REGON
491892222

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

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

Wpłynęło
2022-04-21
nr ewid. 5320/2022
skierowano
nr sprawy Skarbnik

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
BB20E9101A298A0E

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 798 438,76	24 798 438,76	27 315,73	0,00	0,00	27 315,73	0,00	0,00	24 771 123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	27 315,73	27 315,73	27 315,73	0,00	0,00	27 315,73	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	15 403 739,03	15 403 739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 403 739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 367 384,00	9 367 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 367 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 197 125,00	1 123 670,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 670,08	0,00	73 454,92	46 653,40	26 801,52
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 644,79	78 644,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 644,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 118 480,21	1 045 025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 025,29	0,00	73 454,92	46 653,40	26 801,52
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 027 764,02	3 027 764,02	216 875,94	188 154,71	0,00	28 721,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479,30	2 802 267,78	141,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 205,65	21 205,65	2 270,00	0,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479,30	10 315,35	141,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 891 488,57	2 891 488,57	108 716,00	89 830,00	0,00	18 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 772,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	115 069,80	115 069,80	105 889,94	98 324,71	0,00	7 565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 179,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Sarniak

Skarbnik

018 2611133

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Antoni Karliak

Przewodniczący zarządu

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

BeStia

BB20E9101A298A0E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.21

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

Skarbnik

018 2611133

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Antoni Karlak

Przewodniczący zarządu

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

BB20E9101A298A0E



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

w sprawozdaniu Rb N za I kwartał 2022 roku ujęto:

wiersz N.3. - środki na rachunku bankowym i w kasie jednostek budżetowych w łącznej kwocie 24 798 438,76 zł,

wiersz N.4. - należności wymagalne w łącznej kwocie 1 197 125,00 zł i są to : należności wymagalne ze sprawozdania RB 27S w kwocie 1 225 311,34 zł pomniejszone o paragrafy 0910, 0920, 0640 w łącznej kwocie 33 949,65 zł, a powiększone o kwotę 103,22 zł jako podatek VAT należny z tytułu sprzedaży usług w Zakładzie Usług Komunalnych oraz powiększone o kwotę 5 660,09 zł jako podatek VAT należny z tytułu sprzedaży usług w Urzędzie Gminy.

wiersz N.5. - pozostałe należności w łącznej kwocie 3 027 764,02 zł i są to należności pozostałe ze sprawozdania Rb 27 s w kwocie 4 097 527,27 zł pomniejszone o:

należności wymagalne w kwocie 1 225 311,34 zł,

paragrafy 0910, 0920, 0640, w łącznej kwocie 4 552,61 zł,

należności sporne i wątpliwe w łącznej kwocie 40 510,00 zł,

a powiększone o:

należności długoterminowe w kwocie 89 830,00 zł,

należności z tytułu udziałów w podatku CIT w kwocie 3 189,00 zł,

należności z tytułu VAT naliczonego w kwocie 1,15 zł,

należności z tytułu VAT należnego od jednostek budżetowych w kwocie 7 565,23 zł

należności od US z tytułu VAT w kwocie 98 323,56 zł,

pozostałe należności z tytułu VAT w kwocie 1 701,76 zł.

Danuta Sarniak

Skarbnik

018 2611133

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Antoni Karlak

Przewodniczący zarządu

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

BB20E9101A298A0E

