

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|----|--|---|--|----|----|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jablonka ul.3 Maja 1 34-480 JABLONKA | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie D3D1B6D2C6E27CF4 | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 491892222 | | jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku | | | | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ małopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowotarski Nazwa gminy / związku JABLONKA | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | część budz. 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) | 22 233 673,76 | 22 233 673,76 | 16 708,71 | 0,00 | 0,00 | 16 708,71 | 0,00 | 0,00 | 22 216 965,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 16 708,71 | 16 708,71 | 16 708,71 | 0,00 | 0,00 | 16 708,71 | 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 | 22 216 965,05 | 22 216 965,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 216 965,05 | 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) | 1 324 428,97 | 1 248 774,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 920,00 | 1 230 854,05 | 0,00 | 75 654,92 | 46 653,40 | 29 001,52 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 120 535,86 | 120 535,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 920,00 | 102 615,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 203 893,11 | 1 128 238,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 128 238,19 | 0,00 | 75 654,92 | 46 653,40 | 29 001,52 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 3 390 743,60 | 3 390 743,60 | 123 159,64 | 115 067,63 | 0,00 | 8 092,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244,00 | 3 266 339,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 23 459,89 | 23 459,89 | 3 420,25 | 0,00 | 0,00 | 3 420,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244,00 | 18 795,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 226 015,41 | 3 226 015,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 226 015,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 141 268,30 | 141 268,30 | 119 739,39 | 115 067,63 | 0,00 | 4 671,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 528,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Danuta Sarniak

Skarbnik

018 2611133

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Antoni Karlak

Przewodniczący zarządu

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

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

2023-04-20

rok m-c dzień

Antoni Karlak

Przewodniczący zarządu

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

D3D1B6D2C6E27CF4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

w sprawozdaniu Rb N za I kwartał 2023r. ujęto;

- wiersz N3 - środki na rachunku bankowym i w kasie jednostek budżetowych w łącznej kwocie 22 233 673,76 zł
- wiersz N 4 - należności wymagalne w łącznej kwocie 1 324 428,97 zł i są to ; należności wymagalne ze sprawozdania Rb 27S za I kwartał 2023r. w kwocie 1 355 515,52 zł pomniejszone o paragrafy 0910,0920,0640 w łącznej kwocie 41 994,74 zł, a powiększone o naliczony podatek VAT za towary i usługi - 10 908,19 zł,
- wiersz N 5 - pozostałe należności - 3 390 743,60 zł to należności ze sprawozdania Rb 27 s za I kw. 2023r. w łącznej kwocie 4 652 185,72 zł pomniejszone o zaległości w łącznej kwocie 1 355 515,52 zł, pomniejszone o paragrafy 0910,0920,0640 w łącznej kwocie 9 610,33 zł, pomniejszone o należności sporne i wątpliwe - 27 410,00 zł, powiększone o podatek VAT naliczony - 24 903,89 zł, należny podatek VAT od jednostek budżetowych - 4 671,76 zł, naliczony podatek VAT od Urzędu Skarbowego - 90 163,74 zł, pozostałe należności z tytułu VAT - 1 763,34 zł, należności długoterminowe - 7 000,00 zł, udziały w podatkach - 2 591,00 zł.

Danuta Sarniak

Skarbnik

018 2611133

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Antoni Karlak

Przewodniczący zarządu

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

D3D1B6D2C6E27CF4



