


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Palecznica ul.Św. Jakuba 11 32-109 PALECNICA Numer identyfikacyjny REGON 291010576	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 74B3CD0D769127FD  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ małopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ proszowicki Nazwa gminy / związku PALECNICA	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 12 14 04 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)	podmoty 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 309 435,54	4 309 435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 435,54	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 309 435,54	4 309 435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 435,54	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 473 043,17	1 473 043,17	6 951,68	6 951,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 808,38	1 416 283,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	199 381,19	199 381,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 803,38	151 577,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 273 661,98	1 273 661,98	6 951,68	6 951,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005,00	1 264 705,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 637 272,77	2 637 272,77	2 852,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 787,78	1 624 632,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	195 156,48	195 156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 223,75	60 932,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 748 691,86	1 748 691,86	2 852,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 435,00	870 404,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	693 424,43	693 424,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,03	693 295,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Jantos

0-41 38-48-037

2023-04-20

MARCIN GAWEL

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

Anna Jantos

Skarbnik

0-41 38-48-037

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

MARCIN GAWEL

Przewodniczący zarządu

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

74B3CD0D769127FD



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	14 594,64 zł - VAT
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	14 810,17 zł - VAT 36139,97 zł nadpłata za energię elektryczną

Anna Jantos

Skarbnik

0-41 38-48-037

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

MARCIN GAWĘŁ

Przewodniczący zarządu

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

74B3CD0D769127FD

