


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Palecznica ul.Św. Jakuba 11 32-109 PAŁECZNICA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 41779062DCEB9666											
Numer identyfikacyjny REGON 291010576		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku						41779062DCEB9666 											
Nazwa województwa 1) małopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) proszowicki		12		14		04		2											
Nazwa gminy / związku PAŁECZNICA																			

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)	2 022 522,36	2 022 522,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 522,36	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	2 022 522,36	2 022 522,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 522,36	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)	1 299 899,99	1 299 899,99	4 006,30	4 006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 325,53	1 148 568,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	183 775,90	183 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 565,44	162 210,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 116 124,09	1 116 124,09	4 006,30	4 006,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 760,09	986 357,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 656 065,10	1 656 065,10	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 291,96	1 203 575,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	64 267,77	64 267,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 671,16	11 596,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 111 103,11	1 111 103,11	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 586,00	711 319,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	480 694,22	480 694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,80	480 659,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Jantos

0-41 38-48-037

2021-07-22

MARCIN GAWEL

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

41779062DCEB9666

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

Anna Jantos

główny Księgowy */ Skarbnik

0-41 38-48-037

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

MARCIN GAWEL

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

41779062DCEB9666



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	VAT- 14 222,74 zł
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	VAT - 8 185,99 zł

Anna Jantos

główny Księgowy / Skarbnik

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

0-41 38-48-037

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

MARCIN GAWEL

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

41779062DCEB9666

