


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Palecznica ul.Św. Jakuba 11 32-109 PALECZNICA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie  250CFC7420BBFE68	
Numer identyfikacyjny REGON <b>291010576</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) małopolskie Nazwa powiatu / związku 1) proszowicki Nazwa gminy / związku PALECZNICA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 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)	1 523 065,93	1 523 065,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 065,93	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	1 523 065,93	1 523 065,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 065,93	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)	1 492 428,72	1 492 428,72	6 710,14	6 710,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 080,96	1 288 637,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	244 341,54	244 341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 992,96	222 348,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 248 087,18	1 248 087,18	6 710,14	6 710,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 088,00	1 066 289,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	906 188,28	906 188,28	2 818,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 550,95	741 819,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 294,23	126 294,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 625,02	64 669,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	555 435,85	555 435,85	2 818,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 694,50	452 923,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	224 458,20	224 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,43	224 226,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Jantos

0-41 38-48-037

2021-10-26

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

250CFC7420BBFE68 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.03

**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

2021-10-26

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.

250CFC7420BBFE68 Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N****Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	18 832,88 - VAT
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	10 748,12 zł - VAT
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	208,23 zł należności z tyt. nadpłaty za energię elektryczną

Anna Jantos

główny Księgowy \*/ Skarbnik

0-41 38-48-037

telefon

2021-10-26

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.

250CFC7420BBFE68 Korekta nr 1

