

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Palecznica
ul. Św. Jędraba 11
35-109 PALECZNICA

Numer identyfikacyjny REGON
291070576

Nazwa województwa 1) małopolskie
Nazwa powiatu / związku 1) proszowicki
Nazwa gminy / związku PALECZNICA

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

Jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
744C9FC0A80A326E

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOL. 2) 12 POWIAT 2) 14 GMINA 2) 04 TYP GM. 2) 2 ZWIĄZEK JUST. 2) część budz. 2) Grupa 2)

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczeni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy	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)	2 049 547,73	2 049 547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 547,73	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 049 547,73	2 049 547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 547,73	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)	1 683 468,43	1 683 468,43	3 032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 853,04	926 613,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	814 107,33	814 107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 344,72	147 762,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	869 361,10	869 361,10	3 032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 508,32	778 850,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	441 764,67	441 764,67	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 730,10	262 632,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 550,55	88 550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 074,10	6 476,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	291 506,52	291 506,52	1 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 656,00	194 448,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	61 707,60	61 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					początkowe podmioty
		podmioty sektora finansów	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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) Niepełzabne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Jantos

Główny Księgowy / Skarbnik

0-41 38-48-037

telefon

2018-10-08

rok m-c dzień

Marcin Gaweł

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

744C9FC0A80A326E



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018-10-08

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Jantos

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-41 38-48-037

telefon

2018-10-08

rok m-c dzień

Marcin Gawel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

744C9FC0A80A326E



