

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Gnojnik  Gnojnik 363  32-864 GNOJNIK	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie  A07A6B0B6AC2DBD0										
Numer identyfikacyjny REGON <b>851660683</b>	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku																		
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) brzeski	12		02		05		2											
Nazwa gminy / związku GNOJNIK																		

### 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	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)	502 364,10	502 364,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 364,10	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	502 364,10	502 364,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 364,10	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 449 467,38	4 449 467,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449 467,38	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	4 449 467,38	4 449 467,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449 467,38	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)	1 204 814,64	1 204 814,64	958,28	943,28	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 021,48	801 467,71	367,17	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	159 218,98	159 218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 647,33	70 415,48	156,17	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 045 595,66	1 045 595,66	958,28	943,28	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 374,15	731 052,23	211,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 100 138,84	2 100 138,84	254 825,25	230 343,00	208,00	24 274,25	0,00	0,00	972,00	0,00	713 538,62	1 129 266,50	1 536,27	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	94 047,26	94 047,26	23 299,50	0,00	0,00	23 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 887,44	45 152,05	708,27	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 329 546,61	1 329 546,61	2 936,00	1 957,00	208,00	771,00	0,00	0,00	972,00	0,00	685 000,00	640 014,61	624,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	676 544,77	676 544,77	228 589,75	228 386,00	0,00	203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651,18	444 099,84	204,00	0,00	0,00	0,00	

Natalia Agata Lamparska-Kukułka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-03-31

rok m-c dzień

Stawomir Paterek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

Natalia Agata Lamparska-Kukułka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2019-03-31

rok m-c dzień

Stawomir Paterek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A07A6B0B6AC2DBD0 Korekta nr 2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N4 należności wymagalne uwzględniono:

- należności brutto w tym: podatek vat w kwocie 4.201,59 zł (z czego: 1.248,03zł. dotyczy VAT z tyt. należności za czynsze, 2.031,51zł. dotyczy VAT z tyt. należności za wodę, 922,05zł. dotyczy VAT z tyt. należności za ścieki)

W pozycji N5 pozostałe należności uwzględniono:

- należności brutto w tym: podatek vat w kwocie 4.721,82 zł (z czego: 488,85zł. dotyczy VAT z tyt. należności za czynsze, 1.887,91zł. dotyczy VAT z tyt. należności za wodę, 2.345,06zł. dotyczy VAT z tyt. należności za ścieki)

- należności od ZUS w kwocie 73,75 zł.

- należności od Urzędu Skarbowego zgodnie z treścią scentralizowanej deklaracji VAT-7 za miesiąc styczeń i luty w kwocie 228.386,00zł.

- należności z tyt. nadpłacenia kwoty do kasy zapomogowo-pożyczkowej w kwocie 130,00zł.

- należności od przedsiębiorstw z tytułu nadpłat za media w kwocie 496,98zł.

Natalia Agata Lamparska-Kukułka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-03-31

rok m-c dzień

Stawomir Paterek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A07A6B0B6AC2DBD0 Korekta nr 2

