


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  20F5E443413368EE		
Numer identyfikacyjny REGON <b>291010576</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> małopolskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> proszowicki Nazwa gminy / związku PALECZNICA		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>			
		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)	145 674,53	145 674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 674,53	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	145 674,53	145 674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 674,53	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)	2 450 496,80	2 450 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 496,80	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	2 450 496,80	2 450 496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 496,80	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)	1 619 611,23	1 619 611,23	2 960,19	2 960,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 599,10	1 494 051,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	277 065,07	277 065,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 722,10	167 342,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 342 546,16	1 342 546,16	2 960,19	2 960,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 877,00	1 326 708,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 069 441,56	1 069 441,56	73 932,84	3 482,00	0,00	70 450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	404 702,72	590 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	307 467,95	307 467,95	70 450,84	0,00	0,00	70 450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	117 201,72	119 815,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	554 174,79	554 174,79	3 482,00	3 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 501,00	263 191,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	207 798,82	207 798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anna Jantos

0-41 38-48-037

2023-10-19

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.

BeSTia

20F5E443413368EE

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

Skarbnik

0-41 38-48-037

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

MARCIN GAWEL

Przewodniczący zarządu

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

20F5E443413368EE



## 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 - 20 656,96 zł
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Różnica między RB-27S a RB-N : VAT - 18 240,84 zł Należność od PGE - 2 443,07 zł

Anna Jantos

Skarbnik

0-41 38-48-037

telefon

2023-10-19

rok m-c dzień

MARCIN GAWĘŁ

Przewodniczący zarządu

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

20F5E443413368EE

