


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Palecznica ul.Św. Jakuba 11 32-109 PALECZNICA		jednostki samorządu terytorialnego										131B5A2AC6702405					
Numer identyfikacyjny REGON 291010576		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ małopolskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ proszowicki		12		14		04		2									
Nazwa gminy / związku PALECZNICA																	

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
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)	1 520 026,25	1 520 026,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 026,25	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	1 520 026,25	1 520 026,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 026,25	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)	1 392 767,35	1 392 767,35	7 905,00	7 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 389,90	819 472,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	721 543,55	721 543,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 389,90	156 153,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	671 223,80	671 223,80	7 905,00	7 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 318,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	361 580,42	361 580,42	379,34	379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 747,57	271 453,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 040,91	25 040,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 359,32	7 681,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	273 985,66	273 985,66	379,34	379,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 388,25	201 218,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	62 553,85	62 553,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 553,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Jantos

0-41 38-48-037

2016-10-20

Marcin Gawel

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2016-10-20

rok m-c dzień

Marcin Gawel

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

131B5A2AC6702405



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Jantos

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0-41 38-48-037

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Marcin Gaweł

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

131B5A2AC6702405

