


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Palecznica ul.Św. Jakuba 11 32-109 PALECNICA Numer identyfikacyjny REGON 291010576	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie C59A1F751044E764  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ małopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ proszowicki Nazwa gminy / związku PALECNICA	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. 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)	2 028 410,31	2 028 410,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 410,31	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	2 028 410,31	2 028 410,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 410,31	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)	1 664 327,20	1 664 327,20	3 034,53	3 034,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 589,38	1 585 703,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	373 869,93	373 869,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 583,38	299 286,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 290 457,27	1 290 457,27	3 034,53	3 034,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,00	1 286 416,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 778 843,45	2 778 843,45	15 260,34	13 432,00	0,00	0,00	1 828,34	0,00	0,00	0,00	0,00	997 946,25	1 765 636,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	252 594,98	252 594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 626,25	136 968,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 866 406,50	1 866 406,50	15 260,34	13 432,00	0,00	0,00	1 828,34	0,00	0,00	0,00	0,00	882 320,00	968 826,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	659 841,97	659 841,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 841,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Jantos

0-41 38-48-037

2024-04-18

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.

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

2024-04-18

rok m-c dzień

MARCIN GAWEL

Przewodniczący zarządu

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

C59A1F751044E764



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	18 838,10 VAT
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	18 809,77 VAT
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 828,34 należność z ZUS

Anna Jantos

Skarbnik

0-41 38-48-037

telefon

2024-04-18

rok m-c dzień

MARCIN GAWĘŁ

Przewodniczący zarządu

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

C59A1F751044E764

