

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Palecznica ul.Św. Jakuba 11 32-109 PALECNICA		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie  0717D6EC6BC888E7									
Numer identyfikacyjny REGON <b>291010576</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa województwa 1) małopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) proszowicki		12		14		04		2									
Nazwa gminy / związku PALECNICA																	

## 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)	1 588 193,31	1 588 193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 193,31	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	1 588 193,31	1 588 193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 193,31	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)	1 761 131,11	1 761 131,11	3 157,90	3 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 548,88	1 617 424,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	462 715,35	462 715,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 206,88	323 508,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 298 415,76	1 298 415,76	3 157,90	3 157,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,00	1 293 915,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 915 546,23	1 915 546,23	4 272,00	4 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 501,51	1 223 772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	218 456,62	218 456,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 593,51	122 863,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 267 740,92	1 267 740,92	4 272,00	4 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 908,00	671 560,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	429 348,69	429 348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 348,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Jantos

0-41 38-48-037

2024-07-04

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

0717D6EC6BC888E7

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

2024-07-04

rok m-c dzień

MARCIN GAWEL

Przewodniczący zarządu

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

0717D6EC6BC888E7



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	23 967,90 - VAT
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 988,21 - VAT

Anna Jantos

Skarbnik

0-41 38-48-037

telefon

2024-07-04

rok m-c dzień

MARCIN GAWĘŁ

Przewodniczący zarządu

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

0717D6EC6BC888E7

