

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Gnojnik Gnojnik 363 32-864 GNOJNIK		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 8D3DE522E8F17002	
Numer identyfikacyjny REGON 851660683		jednostki samorządu terytorialnego						8D3DE522E8F17002	
Nazwa województwa 1) małopolskie		sprawozdanie łączne						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) brzeski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku GNOJNIK		12	02	05	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)	6 951,76	6 951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951,76	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	6 951,76	6 951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 951,76	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 518 216,13	5 518 216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 216,13	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	5 518 216,13	5 518 216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 216,13	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)	1 492 895,48	1 492 895,48	4 445,93	4 224,93	6,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 852,30	844 047,25	550,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	477 625,18	477 625,18	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 488,16	21 948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 015 270,30	1 015 270,30	4 256,93	4 224,93	6,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 364,14	822 099,23	550,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 964 890,24	1 964 890,24	18 776,00	16 584,00	1 978,00	214,00	0,00	0,00	798,00	0,00	714 120,05	1 229 377,69	1 618,50	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	164 906,57	164 906,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 056,91	13 849,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 097 919,16	1 097 919,16	7 291,00	5 099,00	1 978,00	214,00	0,00	0,00	798,00	0,00	559 763,14	529 528,52	538,50	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	701 864,51	701 864,51	11 485,00	11 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	685 999,51	1 080,00	0,00	0,00	0,00	

Natalia Agata Lamparska-Kukułka

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-07-22

rok m-c dzień

Stawomir Paterek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8D3DE522E8F17002

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

Natalia Agata Lamparska-Kukułka

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Stawomir Paterek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8D3DE522E8F17002



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Poniżej wskazano z czego wynika wykazany na koniec II kwartału 2021 roku poziom należności, z tytułu udzielonych pożyczek:

Na koniec 2020r. jak i na koniec I kwartału 2021, w księgach rachunkowych widniała nierozliczona pożyczka w kwocie 231 000,00 zł, udzielona z budżetu gminy na podstawie umowy nr 190/2019 z dnia 4 listopada 2019r. Kwota ta zostaje:

1) Spłacona w kwocie 121 156,37 zł w dniu 23 kwietnia 2021r. – w tej kwocie na Sesji w dniu 13 maja 2021r. wprowadzono plan przychodów z tego tytułu

2) Umorzona Zarządzeniem Wójta w kwocie 102 91,87zł w dniu 19 maja 2021r., na podstawie zgody wyrażonej w Uchwale Rady Gminy Gnojnik z dnia 13 maja 2021r. (link: <https://bip.malopolska.pl/uggnojnik,a,1943187,uchwala-nr-xxvi2372021-rady-gminy-w-gnojniku-z-dnia-13-maja-2021-roku-w-sprawie-umorzenia-czesci-poz.html>)

W związku z powyższym na dzień 30.06.2021r. pozostało do spłaty jeszcze 6 951,76 złotych.

W pozycji N4 należności wymagalne uwzględniono:

- należności brutto w tym: podatek vat w kwocie 30.275,91zł (Urządzie Gminy Gnojnik)

W pozycji N5 pozostałe należności uwzględniono:

- należności brutto w tym: podatek vat w kwocie 20.502,60zł(Urządzie Gminy Gnojnik)

- należności od Urzędu Skarbowego zgodnie z treścią scentralizowanej deklaracji VAT-7 za miesiąc 5/2021 w kwocie 11.485,00zł.

Natalia Agata Lamparska-Kukułka

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-07-22

rok m-c dzień

Stawomir Paterek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8D3DE522E8F17002

