

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wietrzychowice

Wietrzychowice 19

33-270 WIETRZYCHOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

851660980

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

E4793DF33561402C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

małopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

tarnowski

Nazwa gminy / związku

WIETRZYCHOWICE

WOJ.<sup>2)</sup>

12

POWIAT<sup>2)</sup>

16

GMINA<sup>2)</sup>

12

TYP GM.<sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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
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)	2 679 767,02	2 679 767,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 767,02	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	2 679 767,02	2 679 767,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 767,02	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)	509 544,32	509 544,32	2 216,78	2 216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 625,14	415 702,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 932,22	17 932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,41	17 862,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	491 612,10	491 612,10	2 216,78	2 216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 555,73	397 839,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 283,88	26 283,88	5 487,54	5 282,00	0,00	0,00	205,54	0,00	0,00	0,00	20 355,53	440,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	166,79	166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	205,54	205,54	205,54	0,00	0,00	0,00	205,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 911,55	25 911,55	5 282,00	5 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 355,53	274,02	0,00	0,00	0,00	0,00

ANDRZEJ FURGAŁ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0146418045

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Tomasz Banek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

ANDRZEJ FURGAŁ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0146418045

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Tomasz Banek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E4793DF33561402C



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Wyjaśnienie: kol. 14 - umorzono należność w kwocie 2800,00zł z tytułu udzielonej pożyczki z budżetu gminy , stan należności na koniec okresu sprawozdawczego: 0,00 zł.
N4.2	pozostałe	Wyjaśnienie: Wyliczenie stanu pozostałych należności wymagalnych nie zawiera odsetek od nieterminowych wpłat należności budżetowych wykazanych w paragrafie 0920 w rozdziałach 70005, 80148 na kwotę 3260,78 zł.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Wyjaśnienie: W pozycji N5.2 kol. 8 - należności z tytułu nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne - kwota 205,54 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Wyjaśnienie: Wyliczenie stanu pozostałych należności w pozycji N5.3 zawiera: kol. 5 - należności z tytułu nadwyżki podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2020 - kwota 2304,00 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-30S (wiersz W 020), należności Gminy z tytułu scentralizowanego rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym na koniec okresu sprawozdawczego – kwota 2978,00 zł. kol. 12 – należności z tytułu: otrzymanych faktur korygujących za nabyte towary i usługi, naliczonej kary umownej wykazane w sprawozdaniu Rb-27S, kol. 13 – należności z tytułu innych lokalnych opłat wykazane w sprawozdaniu Rb-27S,

ANDRZEJ FURGAŁ

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0146418045

telefon

2021-02-22

rok m-c dzień

Tomasz Banek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E4793DF33561402C

