

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Ciężkowice

ul.Tysiąclecia 19

33-190 CIĘŻKOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

851661151

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

36ECBF2890B1EC31



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

małopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

tarnowski

Nazwa gminy / związku

CIĘŻKOWICE

WOJ.²⁾

12

POWIAT²⁾

16

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.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 podmoty 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)	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	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)	11 886 528,94	11 886 528,94	5 657,50	0,00	0,00	5 657,50	0,00	0,00	11 872 540,81	8 330,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 657,50	5 657,50	5 657,50	0,00	0,00	5 657,50	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	11 880 871,44	11 880 871,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 872 540,81	8 330,63	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)	1 092 642,59	1 092 642,59	4 848,14	4 812,14	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 732,68	999 053,77	2 008,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 434,83	76 434,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 012,55	26 422,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 016 207,76	1 016 207,76	4 848,14	4 812,14	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 720,13	972 631,49	2 008,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 024 675,39	5 024 675,39	161 761,57	133 134,57	0,00	28 627,00	0,00	0,00	6 410,00	251,00	2 038 319,39	2 808 004,63	9 928,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	769 460,78	769 460,78	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 896,49	402 133,49	5 970,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 797 544,13	2 797 544,13	137 515,57	111 348,57	0,00	26 167,00	0,00	0,00	6 410,00	251,00	1 679 422,90	969 986,66	3 958,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 457 670,48	1 457 670,48	21 786,00	21 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 884,46	0,00	0,00	0,00	0,00

DOROTA POPIELA

Skarbnik

0146510051

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Stanisław Kuropatwa

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 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

DOROTA POPIELA

Skarbnik

0146510051

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Stanisław Kuropatwa

Przewodniczący zarządu

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

36ECBF2890B1EC31



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N3.2 w kol. 11 - wykazano środki w drodze pochodzące z wpłat kartą płatniczą przy użyciu terminali, które najpierw są rozliczane przez firmę zaliczną do pozostałych krajowych instytucji finansowych, a dopiero po kilku dniach wpływają na rachunek bankowy Gminy.

W wierszu N4.2. w kol. 5 - wykazano należności wymagalne z Urzędu Skarbowego z tytułu podatków (od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, karty podatkowej) w łącznej kwocie 4.812,14 zł.

W wierszu N5.2. w kol. 5 - wykazano należności niewymagalne z Urzędu Skarbowego z tytułu podatków (od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, karty podatkowej) w łącznej kwocie 55.231,57 zł oraz należności od Komendy Wojewódzkiej Policji i z Nadleśnictwa Gromnik z tytułu podatków lokalnych w łącznej kwocie 56.117,00 zł

W wierszu N5.3 w kol. 5 - wykazano środki z rozliczenia VAT (należności z Urzędu Skarbowego)

W wierszu N4.1 w należnościach od przedsiębiorstw niefinansowych i gospodarstw domowych wykazany jest podatek VAT w łącznej kwocie: 12.593,19 zł

W wierszu N5.1 w należnościach od: grupa III, przedsiębiorstw niefinansowych i gospodarstw domowych wykazany jest podatek VAT w łącznej kwocie: 125.652,54 zł

W sprawozdaniu Rb-N nie wykazano należności spornych w kwocie netto: 1.264.843,86 zł

DOROTA POPIELA

Skarbnik

0146510051

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Stanisław Kuropatwa

Przewodniczący zarządu

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

36ECBF2890B1EC31

