

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Ciężkowice

ul.Tysiąclecia 19

33-190 CIEŻKOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

851661151

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

A43867DE2B2C52FF



Nazwa województwa 1)

małopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

tarnowski

Nazwa gminy / związku

CIEŻKOWICE

WOJ. 2)

12

POWIAT 2)

16

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	7 588 965,61	7 588 965,61	5 453,50	0,00	0,00	5 453,50	0,00	0,00	7 572 644,66	10 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 453,50	5 453,50	5 453,50	0,00	0,00	5 453,50	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	7 583 512,11	7 583 512,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572 644,66	10 867,45	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)	984 137,93	984 137,93	10 492,18	10 492,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 834,87	943 059,88	751,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 186,92	36 186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 077,87	19 109,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	947 951,01	947 951,01	10 492,18	10 492,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 757,00	923 950,83	751,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	251 413,22	251 413,22	245 198,13	245 082,22	0,00	115,91	0,00	0,00	0,00	0,00	206,71	6 008,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 236,41	3 236,41	115,91	0,00	0,00	115,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	121 319,22	121 319,22	121 319,22	121 319,22	0,00	0,00	0,00	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	126 857,59	126 857,59	123 763,00	123 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,71	2 887,88	0,00	0,00	0,00	0,00

DOROTA POPIELA

0146510051

2024-02-19

Stanisław Kuropatwa

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 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

2024-02-19

rok m-c dzień

Stanisław Kuropatwa

Przewodniczący zarządu

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

A43867DE2B2C52FF



## 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 10.492,18 zł.

W wierszu N5.2 w kol. 5 - wykazano należności niewymagalne Urzędu Skarbowego z tytułu podatków: od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn w łącznej kwocie 121.319,22 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: 5.172,68 zł

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

DOROTA POPIELA

Skarbnik

0146510051

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

Stanisław Kuropatwa

Przewodniczący zarządu

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

A43867DE2B2C52FF

