

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Pcim

Pcim 563

32-432 PCIM

Numer identyfikacyjny REGON

351555401

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

3657107502B6E309



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

małopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

myślenicki

Nazwa gminy / związku

PCIM

WOJ. 2)

12

POWIAT 2)

09

GMINA 2)

04

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	18 654 402,85	18 654 402,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 654 402,85	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	15 754 402,85	15 754 402,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 754 402,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 126 028,72	1 126 028,72	27 447,82	27 447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 172,67	1 068 405,23	3,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 049,25	15 049,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115,81	9 933,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 110 979,47	1 110 979,47	27 447,82	27 447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 056,86	1 058 471,79	3,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	239 453,90	239 453,90	223 764,90	152 076,00	0,00	71 688,90	0,00	0,00	20,40	0,00	2 361,39	12 857,21	450,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 424,27	14 424,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	1 856,37	12 397,50	150,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 559,00	4 559,00	4 397,00	4 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	220 470,63	220 470,63	219 367,90	147 679,00	0,00	71 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	505,02	297,71	300,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Agnieszka Maciejewska

Skarbnik

12 274-80-50

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Piotr Mariusz Hajduk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3657107502B6E309

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.08

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

Małgorzata Agnieszka Maciejewska

Skarbnik

12 274-80-50

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Piotr Mariusz Hajduk

Przewodniczący zarządu

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

3657107502B6E309



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Poz.N.4

Zaległości netto Rb-27S	1.189.437,55 zł
Odsetki (§0920), koszty upom. komor. koszty uboczne (465,20 zł)	-21.013,07 zł
Podatek VAT nie ujęty w Rb 27S	+1.125,40 zł
Należność sporna nieuznana przez kontrahenta (sprawa w sądzie)	-43.521,16 zł
N.4	1.126.028,72 zł

Poz. N 4.1 §0750+§0830+§0550 13.945,77 zł + podatek VAT od usług 1.103,48 zł = 15.049,25 zł

Należności pozostałe do zapłaty Rb-27S	1.353.028,23 zł
Zaległości netto Rb-27S	-1.189.437,55 zł
Odsetki (§0910), koszty upom.	-142.799,63 zł
Należność uboczna (rekompensata 40 euro)	-373,48 zł
Podatek VAT nie ujęty w Rb 27S	+1.165,42 zł
Należności nie ujęte w Rb 27S	+217.870,91 zł
N.5	239.453,90 zł

Poz.N 5.1 §0750+§0830 zł 12.241,04 zł+ Podatek VAT od usług 994,88 zł+ nieujete w Rb 27S 1.188,35 zł = 14.424,27 zł.

Małgorzata Agnieszka Maciejewska

Skarbnik

12 274-80-50

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Piotr Mariusz Hajduk

Przewodniczący zarządu

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

3657107502B6E309

