

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

86386A1781F201EB



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)	17 183 700,22	17 183 700,22	1 478,36	0,00	0,00	1 478,36	0,00	0,00	17 182 221,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 478,36	1 478,36	1 478,36	0,00	0,00	1 478,36	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	2 882 221,86	2 882 221,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 221,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 154 482,19	1 154 482,19	21 479,30	21 479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 657,56	1 002 841,33	3 504,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 555,92	15 555,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895,40	10 660,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 138 926,27	1 138 926,27	21 479,30	21 479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 762,16	992 180,81	3 504,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 258 869,41	3 258 869,41	31 529,69	11 655,89	93,00	19 780,80	0,00	0,00	7 161,80	0,00	1 424 497,73	1 763 698,39	31 981,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 463,60	23 463,60	19 780,80	0,00	0,00	19 780,80	0,00	0,00	22,80	0,00	463,20	3 006,00	190,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 998 532,69	1 998 532,69	10 405,89	10 312,89	93,00	0,00	0,00	0,00	7 139,00	0,00	1 365 907,00	583 289,80	31 791,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 236 873,12	1 236 873,12	1 343,00	1 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 127,53	1 177 402,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Agnieszka Maciejewska

Skarbnik

12 274-80-50

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Dariusz Adam Tylek

Z upoważnienia przewodniczącego 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 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

2023-07-20

rok m-c dzień

Dariusz Adam Tylek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

86386A1781F201EB



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Poz.N.4

Zaległości netto Rb-27S	1.217.067,52 zł
Odsetki (§0920), koszty upom. komor. koszty uboczne (343,50 zł)	-20.560,81 zł
Należność sporna nieuznana przez kontrahenta (sprawa w sądzie)	-43.521,16 zł
Podatek VAT nie ujęty w Rb 27S	+1.496,64 zł
N.4	1.154.482,19 zł

Poz. N 4.1 §0550+§0750+§0830 14.117,26 zł + podatek VAT od usług 1.438,66 zł = 15.555,92 zł

Należności pozostałe do zapłaty Rb-27S	4.646.779,71 zł
Zaległości netto Rb-27S	-1.217.067,52 zł
Odsetki (§0910), koszty upom.	-173.903,01 zł
Podatek VAT od usług nie ujęty w Rb 27S	+1.717,23 zł
Należności nie ujęte w Rb 27S (VAT naliczony z US)	+1.343,00 zł
N.5	3.258.869,41 zł

Poz.N 5.1 §0830 21.746,37 zł+ podatek VAT od usług 1.717,23 zł= 23.463,60 zł.

Małgorzata Agnieszka Maciejewska

Skarbnik

12 274-80-50

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Dariusz Adam Tylek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

86386A1781F201EB

