

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

F7EB82C78EC80803



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 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)	13 608 585,91	13 608 585,91	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	13 608 546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	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	3 608 546,91	3 608 546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 290 266,85	1 290 266,85	18 944,76	18 944,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 884,21	1 165 181,88	5 256,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 778,50	6 778,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636,58	3 141,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 283 488,35	1 283 488,35	18 944,76	18 944,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 247,63	1 162 039,96	5 256,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 374 245,82	1 374 245,82	7 947,20	6 960,00	45,00	942,20	0,00	0,00	3 589,40	0,00	618 538,18	727 763,84	16 407,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 801,72	4 801,72	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	20,40	0,00	1 153,18	3 233,94	239,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	868 989,23	868 989,23	7 005,00	6 960,00	45,00	0,00	0,00	0,00	3 569,00	0,00	617 385,00	224 862,23	16 168,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	500 454,87	500 454,87	787,20	0,00	0,00	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 667,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Agnieszka Maciejewska

Skarbnik

12 274-80-50

telefon

2024-10-21

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.

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

2024-10-21

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.

F7EB82C78EC80803



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Poz.N.4

Zaległości netto Rb-27S	1.295.421,18 zł
Odsetki (§0920), koszty upom. komor. koszty uboczne (517,24 zł)	-6.099,78 zł
Podatek VAT nie ujęty w Rb 27S	+945,45 zł
N.4	1.290.266,85 zł

Poz. N 4.1 §0750+§0830 5.833,05 zł + podatek VAT od usług 945,45 zł = 6.778,50 zł

Należności pozostałe do zapłaty Rb-27S	2.919.880,82 zł
Zaległości netto Rb-27S	-1.295.421,18 zł
Odsetki (§0910), koszty upom.	-251.357,85 zł
Rekompensata 40 i 70 EURO	-343,00 zł
Podatek VAT od usług nie ujęty w Rb 27S	+847,03 zł
Należności nie ujęte w Rb 27S	+ 640,00 zł
N.5	1.374.245,82 zł

Poz.N 5.1 §0750+§0830+§0550 4.101,89 zł+ podatek VAT od usług 699,83 zł= 4.801,72 zł.

Małgorzata Agnieszka Maciejewska

Skarbnik

12 274-80-50

telefon

2024-10-21

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.

F7EB82C78EC80803

