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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Proszowicki

ul.3 Maja 72

32-100 PROSZOWICE

Numer identyfikacyjny REGON

351554494

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

71401E67B781495D

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)	małopolskie
Nazwa powiatu / związku 1)	proszowicki
Nazwa gminy / związku	

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
12	14	00	0				

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)	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	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)	14 040 932,40	14 040 932,40	6 472,14	0,00	0,00	6 472,14	0,00	0,00	14 029 411,61	0,00	5 048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 472,14	6 472,14	6 472,14	0,00	0,00	6 472,14	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	14 034 460,26	14 034 460,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 029 411,61	0,00	5 048,65	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)	369 805,30	369 805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 089,32	108 715,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 251,09	20 251,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346,80	13 904,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	349 554,21	349 554,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 742,52	94 811,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	158 836,91	158 836,91	131 365,19	0,00	0,00	131 365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11 848,60	15 123,12	500,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 838,34	76 838,34	64 199,91	0,00	0,00	64 199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 216,50	2 015,43	406,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	81 998,57	81 998,57	67 165,28	0,00	0,00	67 165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632,10	13 107,69	93,50	0,00	0,00	0,00

Izabella Moliszewska	(12) 386-10-63	2024-10-18	Elżbieta Grela
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.05

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

Izabella Moliszewska	(12) 386-10-63	2024-10-18	Elżbieta Grela
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

71401E67B781495D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

FUNDUSZU PRACY - N4.2 kol.13 – 6.266,09 zł.; N4.2 kol.12 - 2.614,94 zł.; N.3.2 kol.10 – 784.245,18 zł.

Izabella Moliszewska	(12) 386-10-63	2024-10-18	Elżbieta Grela
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

71401E67B781495D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.05