

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Między

ul. Wileńska 131

43-227 MIEDŹNA

276258291

Nazwa województwa

śląskie

pszczyński

MIEDŹNA

Nazwa powiatu / związku

związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

10

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

748318B31776A32E



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczni
1	2																
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	51 047,60	51 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 047,60	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	0,00
N2.2 długoterminowe	51 047,60	51 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 008 583,87	5 008 583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 583,87	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	982 451,87	982 451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 026 132,00	4 026 132,00	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)	1 690 588,06	1 690 588,06	19 463,79	19 448,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 340,55	139 340,55	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
N4.2 pozostałe	1 551 247,51	1 551 247,51	19 463,79	19 448,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	195 674,23	195 674,23	125 308,81	90 922,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 023,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 383,03	15 383,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 471,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	97 425,98	97 425,98	88 858,14	88 858,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	82 855,22	82 855,22	36 450,67	2 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 567,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Ligienza

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2016-02-22

rok m-c dzień

Bogdan Taranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 spółki 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

Główny Księgowy / Skarbnik
Ewa Ligienza

2016-02-22
rok m-c dzień

Bogdan Taranowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

748318B31776A32E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu RB-N w wierszu N2 „pożyczki” wykazano rozłożone na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W sprawozdaniu Rb-N w wierszu n4 „należności wymagalne” wykazane zostały zaległości ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 10) 892 174,76zł pomniejszone o kwotę odsetek w wysokości 106 058,61zł i należności ubocznych w wysokości 1 615,11zł, a także zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w wysokości 900 402,29zł (fundusz alimentacyjny) oraz kwota wymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 5 684,73zł.

W wierszu N5 „pozostałe należności” wykazane zostały należności niewymagalne ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 9 minus kolumna 10) w wysokości 678 602,49zł pomniejszone o odsetki w wysokości 224 843,22zł i należności sporne w wysokości 351 261,00zł a także kwota niewymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 93 175,96zł.

Ewa Ligienza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2016-02-22

rok m-c dzień

telefon

Bogdan Taranowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

748318B31776A32E



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.23