

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Miedźna

ul. Wiejska 131

43-227 MIEDŹNA

Numer identyfikacyjny REGON

276258291

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9E3DB3E6710D2664



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾pszczyński

Nazwa gminy / związkuMIEDŹNA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

24

10

03

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)	48 044,80	48 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 044,80	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	48 044,80	48 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 501 993,19	5 501 993,19	9 989,77	0,00	0,00	9 989,77	0,00	0,00	5 492 003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 989,77	9 989,77	9 989,77	0,00	0,00	9 989,77	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	1 492 003,42	1 492 003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 795 226,75	1 795 226,75	10 812,84	10 798,00	14,84	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	488 578,23	1 295 643,32	190,36	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 759,76	143 759,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 979,65	79 780,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 651 466,99	1 651 466,99	10 812,84	10 798,00	14,84	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	424 598,58	1 215 863,21	190,36	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 173 857,41	4 173 857,41	115 480,18	48 701,90	1 100,00	61 095,98	4 582,30	0,00	11 458,00	0,00	2 350 836,77	1 669 614,86	26 487,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 127,22	19 127,22	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,32	7 556,30	3 074,60	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 270 103,07	3 270 103,07	83 725,76	41 504,26	1 100,00	41 121,50	0,00	0,00	11 458,00	0,00	2 271 148,34	880 377,97	23 393,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	884 627,12	884 627,12	31 558,42	7 197,64	0,00	19 778,48	4 582,30	0,00	0,00	0,00	71 388,11	781 680,59	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Joanna Szymczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Bogdan Taranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9E3DB3E6710D2664

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.26

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

z upoważnienia skarbnika
Joanna Szymczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Bogdan Taranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9E3DB3E6710D2664



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) 1 882 387,30zł pomniejszone o kwotę odsetek w wysokości 85 148,45zł i należności ubocznych w wysokości 3 186,18zł oraz kwota wymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 1 174,08zł.

W wierszu N5 „pozostałe należności” wykazane zostały należności niewymagalne ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 9 minus kolumna 10) w wysokości 4 307 916,61zł pomniejszone o odsetki w wysokości 185 761,82zł a także kwota niewymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 51 702,62zł.

z upoważnienia skarbnika
Joanna Szymczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Bogdan Taranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9E3DB3E6710D2664

