

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

3E3937CACBB0B8D2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

pszczyński

Nazwa gminy / związku

MIEDŹNA

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

10

GMINA 2)

03

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)	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)	4 392 043,35	4 392 043,35	3 771,90	0,00	0,00	3 771,90	0,00	0,00	4 388 271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 771,90	3 771,90	3 771,90	0,00	0,00	3 771,90	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	524 817,45	524 817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 863 454,00	3 863 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 882 311,14	1 882 311,14	29 640,33	29 640,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 168,14	1 345 607,82	5 894,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 294,75	145 294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 551,94	74 742,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 737 016,39	1 737 016,39	29 640,33	29 640,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 616,20	1 270 865,01	5 894,85	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	101 881,85	101 881,85	32 957,79	18 684,13	0,00	14 273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13 550,31	52 943,80	2 429,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 596,57	24 596,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801,22	15 512,35	2 283,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 025,43	19 025,43	16 372,13	16 372,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	58 259,85	58 259,85	16 585,66	2 312,00	0,00	14 273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749,09	34 778,15	146,95	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika

Joanna Szymczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Bogdan Taranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3E3937CACBB0B8D2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.21

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

2017-02-20

rok m-c dzień

Bogdan Taranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3E3937CACBB0B8D2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu RB-N w wierszu N2 „pożyczki” w wysokości 48 044,80zł wykazano rozłożone na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W sprawozdaniu Rb-N w wierszu N4 „należności wymagalne” w wysokości 1 882 311,14zł wykazane zostały zaległości ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 10) 2 120 066,56zł pomniejszone o kwotę odsetek w wysokości 89 004,30zł, należności ubocznych w wysokości 3 133,12zł oraz należności sporne w wysokości 145 618,00zł.

W wierszu N5 „pozostałe należności” w wysokości 101 881,85zł wykazane zostały:

- ☐ należności niewymagalne ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 9 minus kolumna 10) w wysokości 287 121,62zł pomniejszone o odsetki w wysokości 204 523,90zł
- ☐ niewymagalne należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 17 014,83zł,
- ☐ należności długoterminowe (rozłożenie na raty zaległości podatkowych od osób fizycznych) bez odsetek w wysokości 2 269,30zł.

z upoważnienia skarbnika
Joanna Szymczak

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-02-20

rok m-c dzień

Bogdan Taranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3E3937CACBB0B8D2

