

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 IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

869A1219373ACD9E



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)	42 039,20	42 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 039,20	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	42 039,20	42 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 939 276,45	6 939 276,45	1 043,65	0,00	0,00	1 043,65	0,00	0,00	6 938 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 043,65	1 043,65	1 043,65	0,00	0,00	1 043,65	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	6 938 232,80	6 938 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 938 232,80	0,00	0,00	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)	2 672 753,05	2 672 753,05	30 571,63	30 571,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 010,79	1 992 063,78	11 106,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 428,72	143 428,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 251,51	23 177,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 529 324,33	2 529 324,33	30 571,63	30 571,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 759,28	1 968 886,57	11 106,85	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	353 048,00	353 048,00	29 113,15	21 064,00	0,00	6 887,08	1 162,09	0,00	0,00	0,00	46 844,21	272 024,32	5 086,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 660,71	14 660,71	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528,95	8 118,76	2 817,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 571,32	23 571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 343,00	1 228,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	314 815,97	314 815,97	28 917,15	21 064,00	0,00	6 691,08	1 162,09	0,00	0,00	0,00	20 972,26	262 677,24	2 249,32	0,00	0,00	0,00

Ewa Ligenza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-03-25

rok m-c dzień

Jan Słoninka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

869A1219373ACD9E Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.29

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

Ewa Ligenza

Główny Księgowy */ Skarbnik

2019-03-25

rok m-c dzień

Jan Stoninka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

869A1219373ACD9E Korekta nr 1



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” w wysokości 2 672 753,05 zł wykazane zostały zaległości ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 10) 2 820 734,91 zł pomniejszone o kwotę odsetek w wysokości 105 210,71 zł, należności ubocznych w wysokości 46 710,54 zł, a także kwota podatku VAT dla należności, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem w wysokości 3 939,39 zł.

W wierszu N5 „pozostałe należności” w wysokości 353 048,00 zł wykazane zostały:

- należności niewymagalne ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 9 minus kolumna 10) w wysokości 561 664,69zł pomniejszone o odsetki w wysokości 263 765,12zł i należności ubocznych w wysokości 81,00 zł
- kwota niewymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 3 540,32 zł,
- kwota podatku VAT dla należności, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem w wysokości 1 614,11zł
- należności długoterminowe w wysokości 29 187,00zł,
- kwota z tytułu rozliczenia VAT w wysokości 20 888,00zł.

KOREKTY DOKONANO W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ KWOT NALEŻNOŚCI.

Ewa Ligenza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-03-25

rok m-c dzień

Jan Stoninka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

869A1219373ACD9E Korekta nr 1

