

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
WÓJT GMINY
43-227 MIEDŹNA
ul. Władysława 131 tel. (032) 211 61 96
fax (032) 211 60 89

Numer identyfikacyjny REGON
43-227 MIEDŹNA
WOJ. śląskie

0009090439

Nazwa województwa 1) śląskie
Nazwa powiatu / związku 1) poznański
Nazwa gminy / związku MIEDŹNA

RD-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 II kwartału 2012 roku

WOJ. 2)	POWIAT 3)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)
24	10	03	2			

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

9CFE65F1F501098E



Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

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)	podmioty 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 214 113,35	4 214 113,35	11 727,08	0,00	0,00	11 727,08	0,00	0,00	4 202 386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 727,08	11 727,08	11 727,08	0,00	0,00	11 727,08	0,00	0,00	4 202 386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	402 386,27	402 386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wynagrodne (N4.1+N4.2)	804 655,19	804 655,19	11 951,76	11 951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 880,16	700 719,42	103,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 844,96	52 844,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 827,60	64 617,36	103,85	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	812 010,23	812 010,23	11 951,76	11 951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 052,58	635 902,96	103,85	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 360 346,26	3 360 346,26	58 832,02	44 951,06	0,00	11 900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 620,55	904 010,26	3 440,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	41 700,46	41 700,46	1 098,00	0,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 678,07	5 483,39	3 440,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 247 639,51	3 247 639,51	44 710,12	44 709,12	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 148,36	639 325,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	71 036,29	71 036,29	11 042,90	242,54	0,00	10 800,36	0,00	0,00	0,00	0,00	799,52	59 201,64	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Ligenza
mgr Ewa Ligenza

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski
mgr inż. Bogdan Taranowski

Główny Księgowy / Skarbnik

na okres sprawozdawczy z dnia 30 czerwca 2012 r.

2012-07-23

rok m-c dzień

telefon

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektor 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 (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dotyczy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności skreślać
2) Wykreślić przy dotyczy

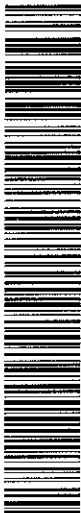
SKARBNIK GMINY
diploma
mgr Ewa Ligienza

Główny Księgowy 7 Skarbnik
tęm dotyczy skreślenia zbiorczych sprawozdań przez RIO

telefon
2012-07-23
rok m-c dzień

WÓJT GMINY
mgr inż. Bogdan Łaranowski
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

9CFE66F1F501098E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N w wierszu n4 „należności wymagalne” wykazane zostały zaległości ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 10) – 4 345 270,42zł pomniejszone o zaległości sporne w wysokości 3 785 070,36zł (podatek osoby prawne – 3 772 669,00zł oraz zaległości po zlikwidowanym zakładzie budżetowym – 11 377,36zł) i kwotę odsetek w wysokości 81 590,10zł a także zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w wysokości 415 418,82zł (fundusz alimentacyjny), jak również kwoty wymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 10 626,41zł.

W wierszu N5 „pozostałe należności” wykazane zostały należności niewymagalne ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 9 minus kolumna 10) w wysokości 3 817 770,27zł pomniejszone o odsetki w wysokości 537 761,77zł, a także kwoty niewymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 80 339,73zł.

SKARBNIK GMINY

Ewa Ligenza
mgr Ewa Ligenza

Główny Księgowy Skarbnik
"nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO"

2012-07-23

rok m-c dzień

telefon

WOJT GMINY

Bogdan Taranowski
mgr inż. Bogdan Taranowski

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

8CFE65F1F501098E



