

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

URZĄD GMINY
ul. Wiejska 131-227 MEDZNA
43-271 Medzyna (032) 211 61 96
43-271 Medzyna (032) 211 60 83 a) sprawozdanie jednostkowe
woj. śląskie

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

AFA8AB2025957B11



Nazwa województwa 1) Śląskie

Nazwa powiatu / związku 1) powiatyński

Nazwa gminy / związku MEDZNA

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 wypiekiem precyzja6 instrukcje

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagranicą				
		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 mikrofinansowe działające na gospodarkach 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)	5 206 039,77	5 206 039,77	9 656,40	0,00	0,00	9 656,40	0,00	0,00	5 196 383,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 656,40	9 656,40	9 656,40	0,00	0,00	9 656,40	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	1 466 383,37	1 466 383,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 383,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 055 462,27	1 055 462,27	3 777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 615,05	760 790,89	103,95	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	66 194,92	66 194,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 296,98	56 897,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	989 267,35	989 267,35	3 777,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 615,05	703 892,95	103,95	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 207 692,15	5 207 692,15	71 155,45	42 191,25	0,00	28 964,18	0,00	0,00	1 466,00	0,00	3 772 553,03	1 420 998,97	1 466,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	104 916,57	104 916,57	929,88	0,00	0,00	929,88	0,00	0,00	0,00	0,00	63 690,75	16 811,94	1 464,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 924 276,11	4 924 276,11	19 998,00	0,00	0,00	19 998,00	0,00	0,00	1 466,00	0,00	3 646 029,00	1 254 751,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	239 499,47	239 499,47	50 207,55	42 191,25	0,00	8 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40 843,26	1 47 439,92	2,72	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Ligienza

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

2013-04-19

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WOJTA GMINY

mgr inż. Bogdan Taranowski

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności (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 (wydanki)	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) Nieprzebrane straty

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
a. J. J. J.
mgr inż. Bogdan Taranowski

Główny Księgowy 7 Skarbnik
Tę danej sprawozdani z działalności sprawozdanych przez RIO

telefon

2013-04-19
rok m-c dzień

WÓJT GMINY
mgr inż. Bogdan Taranowski
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

AFA8AB2025957B11



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

UwagaUST

Symbol	Wyszczególnienie	
N4	nalegności wymagalne (N4.1+N4.2)	W sprawozdaniu Rb-N w wierszu n4 „nalegności wymagalne” wykazane zostały zaległości ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 10) -2 788 393,78zł pomniejszone o zaległości sporne w wysokości 2 157 245,50zł (podatek osoby prawne – 2 139 659,00zł; podatek po zlikwidowanym zakładzie budżetowym – 11 377,36zł oraz pozostałe należności – 5 185,14zł) i kwotę odsetek w wysokości 89 305,95zł a także zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w wysokości 503 498 64zł (fundusz alimentacyjny). Jak również kwoty wymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 10 141,30zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W wierszu N5 „pozostałe należności” wykazane zostały należności nieuwzględnione ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 9 minus kolumna 10) w wysokości 5 562 989,72zł pomniejszone o odsetki w wysokości 367 712,47zł, a także kwoty nieuwzględnionych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 72 404,90zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Jolanta Ligienka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odpowiada sprawozdań dotyczących sprawozdań przez RIO

telefon

rok, m-c, dzień

2013-04-19

WÓJT GMINY

mgr inż. Bogdan Jaranowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

AFA8AB2025967B11



BeSTia