

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Międzywiesze

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

pszczyński

Nazwa gminy / związku

MIEDŹNA

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

900CB26574428A38

900CB26574428A38

Adresat:

Regionalna Izba Ochronkowa w Katowicach

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe													
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi								dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol.1+2+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
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
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
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
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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 084 580,80	3 084 580,80	481,60	0,00	0,00	481,60	0,00	0,00	3 084 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	481,60	481,60	481,60	0,00	0,00	481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 084 099,20	1 084 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 228 111,80	1 228 111,80	21 691,65	21 691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 321,90	67 321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 160 789,90	1 160 789,90	21 691,65	21 691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	200 761,03	200 761,03	86 077,35	32 325,55	0,00	51 617,55	2 134,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 979,90	14 979,90	3 467,22	3 467,22	0,00	3 467,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	439,91	439,91	356,91	132,00	0,00	0,00	224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	185 342,12	185 342,12	82 253,22	32 193,55	0,00	46 150,37	1 909,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

Ewa Ligienza

telefon

2014-02-26

Bogdan Taranowski

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

900CB26574428A38 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.03.03

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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) Niepotrzebne skreślić.
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Ewa Ligenza

2014-02-26
rok m-c dzień

Bogdan Taranowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

900CB26574428A38 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

KOREKTY DOKONANO ZE WZGLĘDU NA BŁĘDNY NUMER REGION

W sprawozdaniu Rb-N w wierszu n4 „należności wymagalne” wykazane zostały zaległości ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 10) – 756 850,82zł pomniejszone o zaległości sporne po zlikwidowanym zakładzie budżetowym GZIK w wysokości 17 647,95zł (w tym 2 476,18zł odsetki) i kwotę odsetek w wysokości 99 127,69zł a także zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w wysokości 578 394,78zł (fundusz alimentacyjny-578 380,47zł, odpłatność za pobyt w ŚDS-14,31zł), jak również kwoty wymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 9 641,84zł.

W wierszu N5 „pozostałe należności” wykazane zostały należności niewymagalne ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 9 minus kolumna 10) w wysokości 294 967,28zł pomniejszone o odsetki w wysokości 162 496,70zł, a także kwoty niewymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 68 291,35zł.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W sprawozdaniu Rb-N w wierszu n4 „należności wymagalne” wykazane zostały zaległości ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 10) – 756 850,82zł pomniejszone o zaległości sporne po zlikwidowanym zakładzie budżetowym GZIK w wysokości 17 647,95zł (w tym 2 476,18zł odsetki) i kwotę odsetek w wysokości 99 127,69zł a także zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w wysokości 578 394,78zł (fundusz alimentacyjny-578 380,47zł, odpłatność za pobyt w ŚDS-14,31zł), jak również kwoty wymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 9 641,84zł.
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W wierszu N5 „pozostałe należności” wykazane zostały należności niewymagalne ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 9 minus kolumna 10) w wysokości 294 967,28zł pomniejszone o odsetki w wysokości 162 496,70zł, a także kwoty niewymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 68 291,35zł.

Ewa Ligienza

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2014-02-26

rok m-c dzień

telefon

Bogdan Taranowski

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

900CB26574428A38 Korekta nr 1



