

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 KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

4F11C080D0F6718E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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)	4 806 896,77	4 806 896,77	9 598,23	0,00	0,00	9 598,23	0,00	0,00	4 797 298,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 598,23	9 598,23	9 598,23	0,00	0,00	9 598,23	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	1 797 298,54	1 797 298,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 298,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 294 004,17	1 294 004,17	8 128,23	8 128,23	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 513,19	981 988,90	1 373,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 507,81	123 507,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 211,62	95 788,19	508,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 170 496,36	1 170 496,36	8 128,23	8 128,23	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 301,57	886 200,71	865,88	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 330 412,33	6 330 412,33	140 057,43	65 985,82	1 894,00	69 033,48	3 144,13	0,00	21 161,00	0,00	3 608 693,14	2 529 972,76	30 528,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 368,12	171 368,12	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 640,16	108 789,96	798,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 936 377,17	4 936 377,17	81 104,00	22 694,00	1 894,00	56 516,00	0,00	0,00	21 161,00	0,00	3 546 390,11	1 257 992,06	29 730,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 222 667,04	1 222 667,04	58 813,43	43 291,82	0,00	12 377,48	3 144,13	0,00	0,00	0,00	662,87	1 163 190,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Ligenza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Bogdan Taranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

4F11C080D0F6718E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.29

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

2014-04-22

rok m-c dzień

Bogdan Taranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4F11C080D0F6718E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N w wierszu n4 „należności wymagalne” wykazane zostały zaległości ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 10) –782 008,79zł pomniejszone o kwotę odsetek w wysokości 124 145,29zł i należności ubocznych w wysokości 2 686,12zł. a także zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w wysokości 637 532,42zł (fundusz alimentacyjny), jak również kwoty wymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 1 294,37zł.

W wierszu N5 „pozostałe należności” wykazane zostały należności niewymagalne ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 9 minus kolumna 10) w wysokości 6 393 763,31zł pomniejszone o odsetki w wysokości 138 352,03zł, a także kwota niewymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 75 001,05zł.

Ewa Ligenza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Bogdan Taranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4F11C080D0F6718E

