

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

EF0251F633A8AEF3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności 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 naależące 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)	5 280 469,91	5 280 469,91	10 158,08	0,00	0,00	10 158,08	0,00	0,00	5 270 311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 158,08	10 158,08	10 158,08	0,00	0,00	10 158,08	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	2 770 311,83	2 770 311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 432 455,72	1 432 455,72	16 667,35	13 972,51	2 690,84	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 634,85	1 089 732,67	420,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 213,83	128 213,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 137,18	86 819,65	257,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 304 241,89	1 304 241,89	16 667,35	13 972,51	2 690,84	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 497,67	1 002 913,02	163,86	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 119 292,47	2 119 292,47	74 495,31	33 133,24	561,00	33 770,47	7 030,60	0,00	6 555,00	0,00	1 223 107,01	801 424,15	13 711,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 435,35	22 435,35	489,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 932,10	12 691,25	1 323,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 594 629,37	1 594 629,37	26 988,00	7 559,00	561,00	18 868,00	0,00	0,00	6 555,00	0,00	1 201 298,19	347 400,18	12 388,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	502 227,75	502 227,75	47 018,31	25 574,24	0,00	14 413,47	7 030,60	0,00	0,00	0,00	13 876,72	441 332,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Ligenza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Bogdan Taranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EF0251F633A8AEF3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.23

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

2014-10-22

rok m-c dzień

Bogdan Taranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EF0251F633A8AEF3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N w wierszu n4 „należności wymagalne” wykazane zostały zaległości ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 10) – 2 493 776,35zł pomniejszone o zaległości sporne z tytułu podatku od osób prawnych w wysokości 1 657 453,00zł i kwotę odsetek w wysokości 107 910,78zł i należności ubocznych w wysokości 1 712,30zł a także zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w wysokości 705 471,91zł (fundusz alimentacyjny), jak również kwoty wymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 283,54zł.

W wierszu N5 „pozostałe należności” wykazane zostały należności niewymagalne ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 9 minus kolumna 10) w wysokości 2 399 877,84zł pomniejszone o odsetki w wysokości 324 446,41zł, a także kwoty niewymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 43 861,04zł

Ewa Ligenza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Bogdan Taranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EF0251F633A8AEF3

