

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 IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

76A90ACE2976E8F3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

śląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

pszczyński

Nazwa gminy / związku

MIEDŹNA

WOJ. 2)

24

POWIAT 2)

10

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	51 047,60	51 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 047,60	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	51 047,60	51 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 047,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 008 583,87	5 008 583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 583,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	982 451,87	982 451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 451,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 026 132,00	4 026 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 690 756,06	1 690 756,06	20 021,79	20 006,95	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 722,97	1 200 099,45	3 911,86	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 340,55	139 340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 699,59	76 732,96	908,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 551 415,51	1 551 415,51	20 021,79	20 006,95	14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 023,38	1 123 366,49	3 003,86	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	185 206,06	185 206,06	114 840,64	80 000,53	0,00	33 614,31	1 225,80	0,00	0,00	0,00	22 471,33	47 878,09	16,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 393,03	15 393,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 469,07	7 907,96	16,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	86 657,72	86 657,72	78 089,88	78 089,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 567,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	83 155,31	83 155,31	36 750,76	1 910,65	0,00	33 614,31	1 225,80	0,00	0,00	0,00	15 002,26	31 402,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Ligenza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-03-24

rok m-c dzień

Bogdan Taranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

76A90ACE2976E8F3 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.30

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

2016-03-24

rok m-c dzień

Bogdan Taranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

76A90ACE2976E8F3 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu RB-N w wierszu N2 „pożyczki” wykazano rozłożone na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W sprawozdaniu Rb-N w wierszu n4 „należności wymagalne” wykazane zostały zaległości ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 10) 894 067,03zł pomniejszone o kwotę odsetek w wysokości 106 058,61zł i należności ubocznych w wysokości 3 339,38zł, a także zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w wysokości 900 402,29zł (fundusz alimentacyjny) oraz kwota wymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 5 684,73zł.

W wierszu N5 „pozostałe należności” wykazane zostały należności niewymagalne ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 9 minus kolumna 10) w wysokości 678 902,58zł pomniejszone o odsetki w wysokości 224 843,22zł i należności sporne w wysokości 351 261,00zł a także kwota niewymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 82 407,70zł.

KOREKTY DOKONANO W ZWIAZKU ZE ZMIANĄ KWOTY NALEŻNOŚCI.

Ewa Ligenza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2016-03-24

rok m-c dzień

Bogdan Taranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

76A90ACE2976E8F3 Korekta nr 2

