

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 2016 roku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Grupa

część budż.

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

49A5122C107E8CC3



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	pozostale krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostale 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)	48 044,80	48 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 044,80	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	48 044,80	48 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 392 043,35	4 392 043,35	3 771,90	0,00	0,00	3 771,90	0,00	0,00	4 388 271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 771,90	3 771,90	3 771,90	0,00	0,00	3 771,90	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	524 817,45	524 817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 817,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 863 454,00	3 863 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 882 467,14	1 882 467,14	29 640,33	29 640,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 168,14	1 345 763,82	5 894,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 294,75	145 294,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 551,94	74 742,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 737 172,39	1 737 172,39	29 640,33	29 640,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 616,20	1 271 021,01	5 894,85	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	102 899,90	102 899,90	33 081,87	18 684,13	0,00	14 397,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14 394,28	52 963,80	2 429,95	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 440,54	25 440,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645,19	15 512,35	2 283,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	19 025,43	19 025,43	16 372,13	16 372,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	58 433,93	58 433,93	16 709,74	2 312,00	0,00	14 397,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749,09	34 828,15	146,95	0,00	0,00	0,00

Ewa Ligenza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-03-27

rok m-c dzień

Bogdan Taranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

49A5122C107E8CC3 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.29

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

2017-03-27

rok m-c dzień

Bogdan Taranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

49A5122C107E8CC3 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu RB-N w wierszu N2 „pożyczki” w wysokości 48 044,80zł wykazano rozłożone na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W sprawozdaniu Rb-N w wierszu N4 „należności wymagalne” w wysokości 1 882 467,14zł wykazane zostały zaległości ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 10) 2 120 222,56zł pomniejszone o kwotę odsetek w wysokości 89 004,30zł, należności ubocznych w wysokości 3 133,12zł oraz należności sporne w wysokości 145 618,00zł.

W wierszu N5 „pozostałe należności” w wysokości 102 899,90zł wykazane zostały:

- ☐ należności niewymagalne ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 9 minus kolumna 10) w wysokości 288 139,67zł pomniejszone o odsetki w wysokości 204 523,90zł
- ☐ niewymagalne należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 17 014,83zł,
- ☐ należności długoterminowe (rozłożenie na raty zaległości podatkowych od osób fizycznych) bez odsetek w wysokości 2 269,30zł.

KOREKTY DOKONANO W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ KWOTY NALEŻNOŚCI.

Ewa Ligenza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-03-27

rok m-c dzień

Bogdan Taranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

49A5122C107E8CC3 Korekta nr 1

