

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C769E8D6157A42BF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾pszczyński

Nazwa gminy / związkuMIEDŹNA

WOJ.²⁾24

POWIAT²⁾10

GMINA²⁾03

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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 gospodarsw 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)	45 042,00	45 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 042,00	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	45 042,00	45 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 273 476,25	8 273 476,25	7 074,33	0,00	0,00	7 074,33	0,00	0,00	8 266 401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 074,33	7 074,33	7 074,33	0,00	0,00	7 074,33	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	666 401,92	666 401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 980 693,72	1 980 693,72	5 384,72	5 384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	518 438,18	1 453 099,41	3 770,41	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145 751,80	145 751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 413,15	73 338,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 834 941,92	1 834 941,92	5 384,72	5 384,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	446 025,03	1 379 760,76	3 770,41	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 550 767,02	6 550 767,02	158 802,57	51 957,43	1 475,00	105 370,14	0,00	0,00	17 360,00	0,00	3 805 675,44	2 533 925,01	34 804,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 234,88	72 234,88	19 026,00	0,00	0,00	19 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980,28	31 177,60	4 051,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 176 504,17	5 176 504,17	101 935,25	33 712,00	1 475,00	66 748,25	0,00	0,00	17 360,00	0,00	3 704 991,35	1 321 644,57	30 573,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 302 027,97	1 302 027,97	37 841,32	18 245,43	0,00	19 595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	82 903,81	1 181 102,84	180,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Ligenza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-28

rok m-c dzień

Bogdan Taranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C769E8D6157A42BF Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.04

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

2017-04-28

rok m-c dzień

Bogdan Taranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C769E8D6157A42BF Korekta nr 1



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” w wysokości 1 980 693,72zł wykazane zostały zaległości ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 10) 2 221 705,25zł pomniejszone o kwotę odsetek w wysokości 92 850,37zł, należności ubocznych w wysokości 3 133,92zł, należności spornych 145 618,00zł oraz kwota wymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 590,76zł.

W wierszu N5 „pozostałe należności” w wysokości 6 550 767,02zł wykazane zostały:

- należności niewymagalne ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 9 minus kolumna 10) w wysokości 6 745 747,45zł pomniejszone o odsetki w wysokości 217 686,20zł
- kwota niewymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 13 998,47zł
- należności długoterminowe (rozłożenie na raty zaległości podatkowych od osób fizycznych) bez odsetek w wysokości 289,30zł
- kwota z tytułu rozliczenia VAT w wysokości 8 418,00zł.

Korekty sprawozdania dokonano z uwagi na zmianę informacji Ministerstwa Finansów o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego i udziałach jednostki samorządu terytorialnego w podatku CIT.

Ewa Ligenza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-04-28

rok m-c dzień

Bogdan Taranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C769E8D6157A42BF Korekta nr 1

