

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Międzna ul. Wiejska 131 43-227 MIĘDŹNA		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 1CBA3168DDFB2898		
Numer identyfikacyjny REGON 276258291		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) śląskie		wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku 1) pszczyński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa gminy / związku MIĘDŹNA		24	10	03	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)	podmioty 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 526 531,48	5 526 531,48	10 784,98	0,00	0,00	10 784,98	0,00	0,00	5 515 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 784,98	10 784,98	10 784,98	0,00	0,00	10 784,98	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	2 015 746,50	2 015 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 299 816,04	1 299 816,04	8 874,50	8 869,50	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 639,81	998 073,38	228,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	135 639,34	135 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 937,26	93 623,58	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 164 176,70	1 164 176,70	8 874,50	8 869,50	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 702,55	904 449,80	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 285 159,05	4 285 159,05	93 612,66	38 785,54	1 124,00	50 844,64	2 858,48	0,00	13 110,00	0,00	2 426 399,45	1 728 940,44	23 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 750,58	19 750,58	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 620,09	11 671,99	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 340 590,47	3 340 590,47	45 145,00	6 280,00	1 124,00	37 741,00	0,00	0,00	13 110,00	0,00	2 401 894,74	857 767,73	22 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	924 818,00	924 818,00	48 432,66	32 505,54	0,00	13 068,64	2 858,48	0,00	0,00	0,00	16 884,62	859 500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Bożena Czysz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Łuniewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

z upoważnienia skarbnika
Bożena Czyst

Główny Księgowy */ Skarbnik

2014-07-21

telefon

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Luniewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1CBA3168DDFB2898



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N w wierszu n4 „należności wymagalne” wykazane zostały zaległości ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 10) –742 120,27zł pomniejszone o kwotę odsetek w wysokości 110 740,03zł i należności ubocznych w wysokości 2 028,86zł. a także zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb-27ZZ w wysokości 669 530,78zł (fundusz alimentacyjny), jak również kwoty wymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 933,88zł.

W wierszu N5 „pozostałe należności” wykazane zostały należności niewymagalne ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 9 minus kolumna 10) w wysokości 4 362 883,93zł pomniejszone o odsetki w wysokości 145 139,80zł, a także kwota niewymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 67 414,92zł.

z upoważnienia skarbnika
Bożena Czysz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Renata Łuniewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1CBA3168DDFB2898

