


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej												Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Gmina Miedźna		jednostki samorządu terytorialnego										2FD3F32BC4BF1566	
ul. Wiejska 131												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
43-227 MIEDŹNA		sprawozdanie łączne											
Numer identyfikacyjny REGON													
276258291		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku											
Nazwa województwa 1)													
śląskie													
Nazwa powiatu / związku 1)													
pszczyński													
Nazwa gminy / związku													
MIEDŹNA													
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
		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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	24 022,40	24 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 022,40	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	24 022,40	24 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 022,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 257 744,43	13 257 744,43	4 252,72	0,00	0,00	4 252,72	0,00	0,00	13 253 491,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 252,72	4 252,72	4 252,72	0,00	0,00	4 252,72	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	4 901 800,76	4 901 800,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 800,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 351 690,95	8 351 690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 351 690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 793 883,66	3 669 947,96	4 315,50	4 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 970,31	2 665 342,65	319,50	123 935,70	111 601,63	12 334,07
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	173 605,44	173 605,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 348,79	34 256,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 620 278,22	3 496 342,52	4 315,50	4 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 621,52	2 631 086,00	319,50	123 935,70	111 601,63	12 334,07
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 232 673,54	13 230 865,54	203 930,38	123 346,72	3 379,00	71 289,35	5 915,31	0,00	22 563,00	8 525,00	7 453 120,80	5 534 500,66	8 225,70	1 808,00	1 808,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	653 240,96	653 240,96	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 271,55	188 127,71	6 401,70	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 422 526,60	7 420 718,60	115 738,00	61 546,00	3 379,00	50 813,00	0,00	0,00	22 563,00	8 525,00	5 108 327,95	2 165 564,65	0,00	1 808,00	1 808,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	5 156 905,98	5 156 905,98	86 752,38	61 800,72	0,00	19 036,35	5 915,31	0,00	0,00	0,00	1 887 521,30	3 180 808,30	1 824,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Ligenza

Skarbnik

32 2116196

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Jan Słoninka

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

2FD3F32BC4BF1566

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

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

Skarbnik

32 2116196

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Jan Słoninka

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2FD3F32BC4BF1566



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu RB-N za I kwartał 2024r.

W sprawozdaniu Rb-N w wierszu N2 „pożyczki” wykazano rozłożone na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (ustawa o przekształceniu z 2005r.)

W sprawozdaniu Rb-N w wierszu N4 „należności wymagalne” w wysokości 3 793 883,66 zł wykazane zostały

1. Zaległości ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 9) 3 953 363,84 zł pomniejszone o:

- kwotę odsetek w wysokości 225 965,47 zł,
- kwotę należności ubocznych w wysokości 2 017,35 zł,

2. Kwota podatku VAT dla należności wymagalnych, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem w wysokości 5 569,21 zł.

3. Bezsporne należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone, objęte postępowaniem upadłościowym nie wykazywane w kolumnie 9 „zaległości netto” w wysokości 62 933,43 zł.

W wierszu N5 „pozostałe należności” w wysokości 13 232 673,54 zł wykazane zostały:

1. Należności niewymagalne ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 8 minus kolumna 9) w wysokości 12 792 131,64 zł pomniejszone o:

- odsetki w wysokości 528 854,94 zł,
- bezsporne należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone, objęte postępowaniem upadłościowym wykazywane w kolumnie 8, a nie wykazane w kolumnie 9 w wysokości 62 933,43 zł.

2. Kwota niewymagalnych należności bezspornych powstałych po stronie wydatkowej w wysokości 301 950,30 (w tym 300 000,00 zł wydatkowane na objęcie udziałów w spółce, które nie zostały jeszcze wpisane do KRS)

3. Kwota podatku VAT dla należności, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem w wysokości 10 146,33 zł,

4. Należności długoterminowe w wysokości 708 243,64 zł z następujących tytułów:

- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (ustawa o przekształceniu z 2018r.) kwota 561 066,24 zł
- zajęcie pasa drogowego kwota 146 957,40 zł
- opłata za odpady 220,00zł.

5. Kwota z tytułu rozliczenia VAT w wysokości 11 990,00 zł.

Ewa Ligenza

Skarbnik

32 2116196

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Jan Słoninka

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2FD3F32BC4BF1566

