

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miedźna ul. Wiejska 131 43-227 MIEDŹNA		jednostki samorządu terytorialnego							9B79B2C9116CFE55		
Numer identyfikacyjny REGON 276258291		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa ¹⁾ śląskie		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾			część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pszczyński		24	10	03	2						
Nazwa gminy / związku MIEDŹNA											

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	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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 469 084,57	3 469 084,57	4 190,83	0,00	0,00	4 190,83	0,00	0,00	3 464 893,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 190,83	4 190,83	4 190,83	0,00	0,00	4 190,83	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	350 228,74	350 228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 228,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 114 665,00	3 114 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 452 535,57	2 452 535,57	31 545,91	31 545,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 080,11	1 864 005,70	2 903,85	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	139 733,79	139 733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 189,09	30 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 312 801,78	2 312 801,78	31 545,91	31 545,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 891,02	1 833 461,00	2 903,85	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	149 652,99	149 652,99	53 134,21	45 371,79	0,00	6 746,76	1 015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	51 714,12	44 109,80	694,86	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 185,67	13 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619,35	11 314,32	252,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	43 507,81	43 507,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 915,51	592,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	92 959,51	92 959,51	53 134,21	45 371,79	0,00	6 746,76	1 015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179,26	32 203,18	442,86	0,00	0,00	0,00

Ewa Ligzena

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Bogdan Taranowski

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

Ewa Ligenza

Główny Księgowy */ Skarbnik

2018-02-19

rok m-c dzień

telefon

Bogdan Taranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9B79B2C9116CFE55



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 2 452 535,57zł wykazane zostały zaległości ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 10) 2 684 190,56zł pomniejszone o kwotę odsetek w wysokości 46 031,41zł, należności ubocznych w wysokości 1 714,10zł, należności spornych w wysokości 187 033,00zł a także kwota podatku VAT dla należności, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem w wysokości 3 123,52zł.

W wierszu N5 „pozostałe należności” w wysokości 149 652,99zł wykazane zostały:

- należności niewymagalne ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 9 minus kolumna 10) w wysokości 381 283,17zł pomniejszone o odsetki w wysokości 267 344,00zł,
- kwota niewymagalnych należności bezspornych powstałe po stronie wydatkowej w wysokości 1 950,20zł,
- kwota podatku VAT dla należności, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem w wysokości 333,32zł,
- należności długoterminowe (rozłożenie na raty zaległości podatkowych od osób fizycznych) bez odsetek w wysokości 289,30zł,
- kwota z tytułu rozliczenia VAT w wysokości 33 141,00zł.

Ewa Ligenza

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

Bogdan Taranowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9B79B2C9116CFE55

