


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 Miedzna ul. Wiejska 131 43-227 MIEDŹNA		jednostki samorządu terytorialnego							2D24131A134B19AC	
Numer identyfikacyjny REGON 276258291		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku								
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
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)	30 028,00	30 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 028,00	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	30 028,00	30 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 422 466,07	23 422 466,07	6 687,83	0,00	0,00	6 687,83	0,00	0,00	23 415 778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 687,83	6 687,83	6 687,83	0,00	0,00	6 687,83	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	8 915 778,24	8 915 778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 915 778,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 432 724,07	3 374 297,51	5 307,68	5 245,68	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 405,20	2 478 365,78	3 218,85	58 426,56	46 173,49	12 253,07
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	141 448,03	141 448,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 771,19	32 514,84	162,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 291 276,04	3 232 849,48	5 307,68	5 245,68	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 634,01	2 445 850,94	3 056,85	58 426,56	46 173,49	12 253,07
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 930 887,87	9 924 837,87	113 985,30	51 336,00	2 739,00	59 031,42	878,88	0,00	19 023,00	8 525,00	5 586 122,03	4 219 263,09	7 919,45	6 050,00	6 050,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	771 271,22	771 271,22	3 895,74	0,00	0,00	3 895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	588 834,69	202 329,84	6 210,95	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 601 260,51	5 595 210,51	93 871,00	44 641,00	2 739,00	46 491,00	0,00	0,00	19 023,00	8 525,00	3 854 434,63	1 619 356,88	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 558 356,14	3 558 356,14	16 218,56	6 695,00	0,00	8 644,68	878,88	0,00	0,00	0,00	1 142 852,71	2 397 576,37	1 708,50	0,00	0,00	0,00

Joanna Szymczak

Z upoważnienia skarbnika

telefon

2022-04-22

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

2D24131A134B19AC

Strona 1 z 3

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

Joanna Szymczak

Z upoważnienia skarbnika

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

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Jan Stoninka

Przewodniczący zarządu

2D24131A134B19AC



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 (ustawa o przekształceniu z 2005r.)

W sprawozdaniu Rb-N w wierszu N4 „należności wymagalne” w wysokości 3 432 724,07 zł wykazane zostały

1. Zaległości ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 9) 3 557 648,12 zł pomniejszone o:
 - kwotę odsetek w wysokości 139 601,13 zł,
 - kwotę należności ubocznych w wysokości 741,47 zł,
2. Kwota podatku VAT dla należności wymagalnych, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem w wysokości 4 749,48 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 10 669,07 zł.

W wierszu N5 „pozostałe należności” w wysokości 9 930 887,87 zł wykazane zostały:

1. Należności niewymagalne ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 8 minus kolumna 9) w wysokości 9 674 581,21 zł pomniejszone o:
 - odsetki w wysokości 371 480,40 zł,
 - należności sporne w wysokości 147 338,21 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 10 669,07 zł.
2. Kwota niewymagalnych należności bezspornych powstałych po stronie wydatkowej w wysokości 32 716,07 zł,
3. Kwota podatku VAT dla należności, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem w wysokości 5 349,77 zł,
4. Należności długoterminowe w wysokości 747 728,50 zł z następujących tytułów:
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (ustawa o przekształceniu z 2018r.) kwota 651 176,68 zł
 - zajęcie pasa drogowego kwota 78 272,82 zł
 - podatek od nieruchomości (osoby prawne) kwota 18 279,00 zł.

Joanna Szymczak

Z upoważnienia skarbnika

2022-04-22

telefon

rok m-c dzień

Jan Stoninka

Przewodniczący zarządu

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

2D24131A134B19AC

