

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miedzna ul. Wiejska 131 43-227 MIEDŹNA		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 562DBA070789F755			
Numer identyfikacyjny REGON 276258291		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 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)	27 025,20	27 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 025,20	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	27 025,20	27 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 927 532,65	12 927 532,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 927 532,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	11 927 532,65	11 927 532,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 927 532,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 445 987,95	3 327 533,25	4 269,63	4 269,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 760,95	2 451 008,18	6 494,49	118 454,70	106 201,63	12 253,07	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 967,18	153 967,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 270,65	34 652,53	44,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 292 020,77	3 173 566,07	4 269,63	4 269,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 490,30	2 416 355,65	6 450,49	118 454,70	106 201,63	12 253,07	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 866 155,62	1 866 155,62	93 902,79	84 341,00	3 169,32	3 240,47	3 152,00	0,00	0,00	0,00	1 399 383,60	368 241,54	4 627,69	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	676 051,97	676 051,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 799,98	160 649,80	4 602,19	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 335,72	18 335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 279,00	56,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 171 767,93	1 171 767,93	93 902,79	84 341,00	3 169,32	3 240,47	3 152,00	0,00	0,00	0,00	870 304,62	207 535,02	25,50	0,00	0,00	0,00	

Ewa Ligenza

Skarbnik

32 2116196

telefon

2023-03-22

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

562DBA070789F755 Korekta nr 1

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

Ewa Ligenza

Skarbnik

32 2116196

telefon

2023-03-22

rok m-c dzień

Jan Słoninka

Przewodniczący zarządu

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

562DBA070789F755 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

KOREKTY SPRAWOZDANIA DOKONANO W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ KWOT NALEŻNOŚCI ZGODNIE Z OTRZYMANYMI DOKUMENTAMI DOTYCZĄCYMI ROKU 2022.

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 3 445 987,95 zł wykazane zostały

1. Zaległości ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 9) 3 607 088,51 zł pomniejszone o:
 - kwotę odsetek w wysokości 176 297,07 zł,
 - kwotę należności ubocznych w wysokości 199,04 zł,
2. Kwota podatku VAT dla należności wymagalnych, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem w wysokości 4 726,48 zł.
3. Bezsportne 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 1 866 155,62 zł wykazane zostały:

1. Należności niewymagalne ze sprawozdania Rb-27S (kolumna 8 minus kolumna 9) w wysokości 948 570,34 zł pomniejszone o:
 - odsetki w wysokości 416 031,48 zł,
 - należności sportne w wysokości 3 734,21 zł,
 - bezsportne 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 bezsportnych powstałych po stronie wydatkowej w wysokości 600 556,76 zł (w tym 600 000,00 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 8 196,38 zł,
4. Należności długoterminowe w wysokości 739 266,90 zł z następujących tytułów:
 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (ustawa o przekształceniu z 2018r.) kwota 621 879,90 zł
 - zajęcie pasa drogowego kwota 99 108,00 zł
 - podatek od nieruchomości (osoby prawne) kwota 18 279,00 zł.

Ewa Ligenza

Skarbnik

32 2116196

telefon

2023-03-22

rok m-c dzień

Jan Stoininka

Przewodniczący zarządu

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

562DBA070789F755 Korekta nr 1

