

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adres:
Regionalna Izba Okruchunkowa w Wrocławiu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

jednostki samorządu terytorialnego

Gmina Międzyzdroje

jednostki samorządu terytorialnego

4ADD9D42C5402BEC

ul.Żmigrova 24

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

Numer identyfikacyjny REGON

880717929

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Nazwa województwa ¹⁾

dolnośląskie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

KUDOWA-ZDRÓJ

Nazwa gminy / związku

KUDOWA-ZDRÓJ

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TPP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TPP ZW. ²⁾	Grupa ³⁾	część budż. ²⁾
02	08	03	1				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Liczba 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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarki domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarkę 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 papier wartościowy (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)	327 887,17	327 887,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 527,48	186 359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	100 835,24	100 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 835,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	227 051,93	227 051,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 527,48	85 524,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	233 111,31	233 111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 111,31	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	
N3.2 depozyty na żądanie	233 111,31	233 111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 111,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	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	
N4 należności wymagające (N4.1+N4.2)	4 541 489,78	4 541 489,78	57,01	40,01	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 939,67	2 637 715,08	34 787,65	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw i usług	865 104,22	865 104,22	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 761,33	878 794,88	12 546,32	0,00	0,00	0,00	
N4.2 z tytułu dostaw i usług	3 686 385,56	3 686 385,56	57,00	40,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 178,34	2 080 003,52	22 289,66	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	117 480,02	117 480,02	1 881,75	1 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 245,96	68 582,91	24 657,14	4 689,82	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw i usług	40 048,10	40 048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 245,96	6 176,72	24 606,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 881,75	1 881,75	1 881,75	1 881,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	75 571,17	75 571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 386,19	10 231,08	4 689,82	0,00	0,00	0,00	

Miona Biernacki

074-8621727

2014-02-25

Czesław Kredciwost

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

4ADD9D42C5402BEC Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.25

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek 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 ogółem z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustalonowe od należności ogółem z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wydaje)	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 pożyczek lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Należności brutto

2) Wyplacisz brutto

Imię i nazwisko

Stanisław Kozłowski

074-8621727

telefon

2014-02-25

rok m-c dzień

Czesław Kozłowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Tam gdzieś w archiwum dokumentów sprawozdań przez RIO

4ADD9D42C5402BEC Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania dotyczy poz. N.5.2 - wykazane należności zmniejszono o należności od Urzędów Skarbowych i wartość udziałów z pdof otrzymane do 31.01.2014 zaewidencjonowane na koncie 224 w organie.

Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 4.776.015,42 zł minus odsetki z § 0920 w kwocie 234.515,64 zł daje należności wymagalne w kwocie 4.541.499,78 zł. Należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-27 w kwocie 1.593.470,95 zł minus odsetki z § 0910 w kwocie 1.504.344,00 zł plus inne należności zmniejszające wydatki w wysokości 28.361,07 zł daje należności niewymagalne w kwocie 117.488,02 zł. Kwota 327.887,17 zł wykazana w poz. N.2 dotyczy należności rozłożonych na raty, których termin płatności upływa w latach następnych wykazanych na koncie 226 - kwota 287.887,17 zł oraz udzielonej pożyczki dla spółki Basen "Wodny Świat" w kwocie 40.000,00 zł.

Iwona Biernacki

Główny Księgowy / Skarbnik

Wm dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074-8621727

telefon

2014-02-25

rok m-c dzień

Czesław Kręciwiosł

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

4ADD9D42C5402BEC Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.25