

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec

ul. Wolności 37

78-650 MIROSŁAWIEC

Numer identyfikacyjny REGON

570791508

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

B66C702A716B2BB4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku1)walecki

Nazwa gminy / związkuMIROSŁAWIEC

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3217033

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)	5 895,50	5 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895,50	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	5 895,50	5 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 295 260,08	5 295 260,08	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 660,08	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	5 295 260,08	5 295 260,08	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 660,08	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 wymagalne (N4.1+N4.2)	2 463 017,58	2 463 017,58	6 184,32	5 178,32	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 803,53	2 370 029,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 510,17	2 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 460 507,41	2 460 507,41	6 184,32	5 178,32	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 803,53	2 367 519,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 009 742,74	2 009 742,74	359 652,49	357 890,49	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 513,17	567 577,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 517,87	25 517,87	1 408,40	1 408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,41	23 990,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 984 190,60	1 984 190,60	358 209,82	356 447,82	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 393,76	543 587,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	34,27	34,27	34,27	34,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Michor

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672595042

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Piotr Pawlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B66C702A716B2BB4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.23

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

Alicja Michor

Główny Księgowy */ Skarbnik

0672595042

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Piotr Pawlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B66C702A716B2BB4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.3.2. kolumna 5 (grupa I) ujęto wniesioną przez Gminę i Miasto Mirosławiec kaucję w kwocie 2.600 zł. zabezpieczającą wierzytelności i inne roszczenia z tytułu podpisanej umowy najmu z Wojskową Agencją Mieszkaniową w Szczecinie (państwowa jednostka budżetowa), lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Mirosławca Górnego

Kwota zaległości wykazana w Rb-27S - w kwocie 18 588,96zł stanowi należności z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń i dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za lata ubiegłe oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń stanowiące należność Budżetu Państwa i wykazana została w sprawozdaniu Rb-ZN.

W wierszu N.4.1. kolumna 13 wykazano należności wymagalne w kwocie 241,06 zł z tytułu VAT należnego za maj niezapłaconego przez kontrahentów.

Alicja Michor

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672595042

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Piotr Pawlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B66C702A716B2BB4

