


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec ul. Wolności 37 78-650 MIROSŁAWIEC		jednostki samorządu terytorialnego							BAA720C14E987199										
Numer identyfikacyjny REGON 570791508		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku																	
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) walecki		32		17		03		3											
Nazwa gminy / związku MIROSŁAWIEC																			

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)	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 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)	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)	4 477 324,91	4 477 324,91	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 724,91	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	1 977 324,91	1 977 324,91	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 724,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 299 667,87	2 299 667,87	18 601,32	18 540,32	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 222,35	2 221 392,20	1 452,00	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 775,02	1 775,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,02	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	2 297 892,85	2 297 892,85	18 601,32	18 540,32	61,00	0,00	0,00	0,00	18 540,32	0,00	58 222,35	2 219 617,18	1 452,00	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 725 207,45	3 725 207,45	1 371 086,38	1 303 398,38	67 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 846,13	953 530,94	1 744,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 584,89	19 584,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,93	19 321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 698 552,06	3 698 552,06	1 364 015,88	1 296 327,88	67 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 583,20	934 208,98	1 744,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 070,50	7 070,50	7 070,50	7 070,50	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

0672595042

2018-07-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Bartosik

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Bartosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BAA720C14E987199



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 wiarytelności 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 25.553,24 zł 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 36,21 zł z tytułu VAT należnego za maj niezapłaconego przez kontrahentów.

Alicja Michor

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672595042

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Bartosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BAA720C14E987199

