

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							40F25AF4890300D8		
Numer identyfikacyjny REGON 570791508		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) zachodniopomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
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)	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)	4 716,40	4 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716,40	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	4 716,40	4 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 075 717,03	5 075 717,03	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 117,03	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	5 075 717,03	5 075 717,03	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 117,03	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)	2 517 194,60	2 517 194,60	8 667,32	4 666,32	4 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 850,30	2 392 618,98	58,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 084,64	1 084,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 516 109,96	2 516 109,96	8 667,32	4 666,32	4 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 850,30	2 391 534,34	58,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	146 342,06	146 342,06	110 336,39	108 217,76	1 181,11	937,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17 755,98	18 250,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 710,97	16 710,97	1 181,11	0,00	1 181,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,61	14 065,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	112 252,62	112 252,62	108 217,76	108 217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	17 378,47	17 378,47	937,52	0,00	0,00	937,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16 290,95	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Michor

0672595042

2019-02-19

Piotr Pawlik

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

2019-02-19

rok m-c dzień

Piotr Pawlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

40F25AF4890300D8



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

Różnica pomiędzy RB-27 S a RB-N w należnościach wymagalnych wynosi 47.117,84 zł Kwota zaległości wykazana w Rb-27S - w kwocie 47.127,01 zł stanowi należności z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń i dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za lata ubiegłe dla Budżetu Państwa i wykazana została w sprawozdaniu Rb-ZN. Natomiast kwota 9,17 zł z tytułu VAT należnego za listopad niezapłaconego przez kontrahentów widnieje tylko w sprawozdaniu RB-N ponieważ stanowi dochód Budżetu Państwa . (Zaległości wg RB 27 s bez odsetek 2.564.312,44 - 47.127,01+9,17= 2.517.194,60

Alicja Michor

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672595042

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

Piotr Pawlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

40F25AF4890300D8

