

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Mirosławca

ul. Wolności 37

78-650 MIROSLAWIEC

Numer identyfikacyjny REGON

570791508

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

3A24E8D3B6740CC9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

zachodniopomorskie

walecki

MIROSLAWIEC

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

32

17

03

3

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)	podmoły 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)	27 537,30	27 537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 537,30	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	27 537,30	27 537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 537,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 366 138,62	8 366 138,62	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 363 538,62	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	3 366 138,62	3 366 138,62	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 538,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 934 817,57	2 934 817,57	1 522,85	1 521,85	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 274,18	2 724 395,54	625,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	818,61	818,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	817,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 933 998,96	2 933 998,96	1 522,85	1 521,85	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 273,16	2 723 577,95	625,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 432 944,92	6 432 944,92	2 147 043,07	2 138 434,52	7 944,00	664,55	0,00	0,00	6 214,00	0,00	2 027 550,19	2 249 326,38	2 811,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 683,69	23 683,69	100,55	0,00	0,00	100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,00	22 185,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 392 500,38	6 392 500,38	2 146 708,45	2 138 200,45	7 944,00	564,00	0,00	0,00	6 214,00	0,00	2 023 044,74	2 213 727,19	2 806,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	16 760,85	16 760,85	234,07	234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107,45	13 414,05	5,28	0,00	0,00	0,00

Alicja Michor

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672595042

telefon

2020-04-23

rok m-c dzień

Piotr Pawlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3A24E8D3B6740CC9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.08

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

2020-04-23

rok m-c dzień

Piotr Pawlik

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3A24E8D3B6740CC9



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. W wierszu N.4.1. kolumna 13 wykazano należności wymagalne w kwocie 6,90 zł. z tytułu VAT należnego niezapłaconego przez kontrahentów. Kwota zaległości wykazana w RB-27S w kwocie 8469,98 zł stanowi należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego za ubiegłe lata oraz dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2019 rok.

Alicja Michor

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672595042

telefon

2020-04-23

rok m-c dzień

Piotr Pawlik

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

3A24E8D3B6740CC9

