

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

91B931659BFC2E33



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾walecki

Nazwa gminy / związkuMIROSLAWIEC

WOJ.²⁾32

POWIAT²⁾17

GMINA²⁾03

TYP GM.²⁾3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	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)	6 768 812,01	6 768 812,01	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 766 212,01	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	2 268 812,01	2 268 812,01	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 212,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 960 044,04	2 960 044,04	2 374,40	2 272,85	1,00	100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	93 217,86	2 864 386,18	65,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 431,79	4 431,79	100,55	0,00	0,00	100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	4 331,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 955 612,25	2 955 612,25	2 273,85	2 272,85	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 217,76	2 860 055,04	65,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 976 754,51	5 976 754,51	2 978 508,28	2 972 853,28	5 296,00	359,00	0,00	0,00	4 152,00	0,00	1 494 959,58	1 498 216,37	918,28	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 202,95	2 202,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	1 564,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 649 281,85	4 649 281,85	1 668 269,28	1 662 614,28	5 296,00	359,00	0,00	0,00	4 152,00	0,00	1 494 297,06	1 481 650,51	913,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 325 269,71	1 325 269,71	1 310 239,00	1 310 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52	15 000,91	5,28	0,00	0,00	0,00

Alicja Michor

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672595042

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Piotr Pawlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

91B931659BFC2E33

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21

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

2020-07-20

rok m-c dzień

Piotr Pawlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

91B931659BFC2E33



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 27,60 zł. z tytułu VAT należnego niezapłaconego przez kontrahentów. Kwota zaległości wykazana w RB-27S w kwocie 6,100,43 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 wykazane w RB -ZN.

Alicja Michor

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672595042

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Piotr Pawlik

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

91B931659BFC2E33

