

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

BCB481579D42AAE4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾walecki

Nazwa gminy / związkuMIROSŁAWIEC

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 podmoty 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)	8 031 561,80	8 031 561,80	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 028 961,80	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	5 531 561,80	5 531 561,80	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 961,80	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)	2 263 973,08	2 263 973,08	2 264,48	2 263,48	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 893,47	2 200 793,13	22,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 449,72	5 449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,65	5 330,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 258 523,36	2 258 523,36	2 264,48	2 263,48	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 773,82	2 195 463,06	22,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 287 156,46	5 287 156,46	440 702,56	241 776,87	198 915,00	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	3 368 196,98	1 478 256,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 883,09	20 883,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,59	20 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 251 569,78	5 251 569,78	433 628,35	234 702,66	198 915,00	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	3 367 952,00	1 449 989,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 703,59	14 703,59	7 074,21	7 074,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	7 603,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Michor

0672595042

2018-04-20

Piotr Pawlik

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

BCB481579D42AAE4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.23

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

0672595042

2018-04-20

Piotr Pawlik

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BCB481579D42AAE4



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 27 973,15 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 616,76 zł z tytułu VAT należnego za marzec niezapłaconego przez kontrahentów.

Alicja Michor

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672595042

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Piotr Pawlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BCB481579D42AAE4

