

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Mirosławca

ul.Wolności 37

78-650 MIROSŁAWIEC

Numer identyfikacyjny REGON

570791508

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

A404B98C9597F54F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

walecki

Nazwa gminy / związku

MIROSŁAWIEC

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	41 758,20	41 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 758,20	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	41 758,20	41 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 201 563,81	13 201 563,81	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 198 963,81	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	4 627 008,81	4 627 008,81	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 624 408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 574 555,00	8 574 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 574 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 737 462,48	3 737 462,48	5 148,85	5 147,85	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 771,49	3 087 409,99	1 132,15	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 907,74	13 907,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858,37	3 944,22	105,15	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 723 554,74	3 723 554,74	5 148,85	5 147,85	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 913,12	3 083 465,77	1 027,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 786 933,65	4 786 933,65	1 691 368,91	1 686 444,91	4 153,00	771,00	0,00	0,00	4 404,00	0,00	1 512 644,04	1 576 582,70	1 924,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 513,17	13 513,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 513,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 761 499,93	4 761 499,93	1 690 548,36	1 685 624,36	4 153,00	771,00	0,00	0,00	4 404,00	0,00	1 508 421,00	1 556 202,57	1 924,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 920,55	11 920,55	820,55	820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 223,04	6 876,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Michor

0672595042

2021-07-02

Piotr Pawlik

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

A404B98C9597F54F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2021-07-02

Piotr Pawlik

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

A404B98C9597F54F



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 83,70 zł. z tytułu VAT należnego niezapłaconego przez kontrahentów. Kwota zaległości wykazana w RB-27S w kwocie 12.395,84 zł stanowi należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych wykazanych w RB ZN.

Alicja Michor

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0672595042

telefon

2021-07-02

rok m-c dzień

Piotr Pawlik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

A404B98C9597F54F

