

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 III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

BDFE94F3BB6D5C29



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 gospodarsw 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)	50 158,20	50 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 158,20	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	50 158,20	50 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 158,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 962 716,82	10 962 716,82	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960 116,82	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	10 962 716,82	10 962 716,82	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960 116,82	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)	3 488 927,48	3 488 927,48	6 769,71	6 700,71	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 390,06	3 173 367,67	400,04	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 207,30	3 207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,93	1 901,33	31,04	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 485 720,18	3 485 720,18	6 769,71	6 700,71	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 115,13	3 171 466,34	369,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 605 423,94	2 605 423,94	1 075 716,54	1 073 882,54	1 685,00	149,00	0,00	0,00	2 202,00	0,00	749 514,61	777 477,79	513,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 973,97	26 973,97	1 513,59	1 513,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,20	25 183,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 577 262,41	2 577 262,41	1 073 947,00	1 072 113,00	1 685,00	149,00	0,00	0,00	2 202,00	0,00	748 405,00	752 195,41	513,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 187,56	1 187,56	255,95	255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,41	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Michor

0672595042

2021-10-06

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.

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

2021-10-06

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.

BDFE94F3BB6D5C29



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 59,49 zł. z tytułu VAT należnego niezapłaconego przez kontrahentów. Kwota zaległości wykazana w RB-27S w kwocie 9369,20 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

2021-10-06

rok m-c dzień

Piotr Pawlik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BDFE94F3BB6D5C29

