


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH								Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec ul. Wolności 37 79-650 MIROSLAWIEC		jednostki samorządu terytorialnego								BE40C8FF872425D1			
Numer identyfikacyjny REGON 570791508		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾				ZWIĄZEK JST ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ walecki		32		17		03		3				TYP ZW. ²⁾	
Nazwa gminy / związku MIROSLAWIEC										Grupa ²⁾			
										część bud. 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)	7 074,60	7 074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074,60	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	7 074,60	7 074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 074,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 626 936,05	3 626 936,05	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 336,05	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	1 626 936,05	1 626 936,05	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 171 964,29	2 171 964,29	6 077,45	6 075,45	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 335,68	2 093 550,89	0,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 030,39	4 030,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	4 028,23	0,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 167 933,90	2 167 933,90	6 077,45	6 075,45	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 333,79	2 089 522,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 910 850,34	1 910 850,34	520 780,07	305 976,07	211 993,60	2 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	878 682,00	511 388,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 467,40	21 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,88	20 697,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 861 572,54	1 861 572,54	517 969,67	305 976,07	211 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 912,12	490 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 810,40	27 810,40	2 810,40	0,00	0,00	2 810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Michor

0672595042

2017-10-20

Piotr Pawlik

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2017-10-20

rok m-c dzień

Piotr Pawlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BE40C8FF872425D1



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 Mieszaniową 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 -12.004,15 zł dotyczy nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (stanowiących należność Budżetu Państwa) i wykazana została w sprawozdaniu Rb-ZN.

W wierszu N.4.1. kolumna 13 wykazano należności wymagalne w kwocie 340,66 zł z tytułu VAT należnego za wrzesień 2017 niezapłaconego przez kontrahentów.

Alicja Michor

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672595042

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Piotr Pawlik

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

BE40C8FF872425D1

