

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 I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

3D0FCF62AB5DD00C



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)	42 629,10	42 629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 629,10	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	42 629,10	42 629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 629,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 737 991,56	12 737 991,56	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 735 391,56	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	3 163 436,56	3 163 436,56	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 836,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 574 555,00	9 574 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 479 717,68	3 479 717,68	508,76	508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 217,03	3 135 441,89	550,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	346,72	346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 479 370,96	3 479 370,96	508,76	508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 217,03	3 135 095,17	550,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 926 404,41	7 926 404,41	3 082 791,51	3 081 338,98	6 906,00	4 546,53	0,00	0,00	6 977,00	0,00	2 807 928,00	2 012 603,26	6 104,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 818,26	47 818,26	3 330,53	0,00	0,00	3 330,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 631,09	3 856,64	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 819 111,03	7 819 111,03	3 089 151,00	3 081 029,00	6 906,00	1 216,00	0,00	0,00	6 977,00	0,00	2 774 972,00	1 945 763,03	2 248,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	59 475,12	59 475,12	309,98	309,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 956,00	26 209,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Michor

0672595042

2022-04-07

Piotr Pawlik

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

Skarbnik

0672595042

telefon

2022-04-07

rok m-c dzień

Piotr Pawlik

Przewodniczący zarządu

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

3D0FCF62AB5DD00C



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. Należności wymagalne w RB 27 s pomniejszono o kwotę 19 618,26 zł stanowiącą należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych wykazanych w RB ZN, oraz pomniejszono o należności uboczne (rekompensata 40 euro w kwocie 1458,91 zł).

Alicja Michor

Skarbnik

0672595042

telefon

2022-04-07

rok m-c dzień

Piotr Pawlik

Przewodniczący zarządu

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

3D0FCF62AB5DD00C

