

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Burmistrz Gminy / Miasta Mirosławiec

ul. Wolności 37

78-650 MIROSŁAWIEC

Numer identyfikacyjny REGON: 570791508

Nazwa województwa: zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku: wałecki

Nazwa gminy / związku: MIROSŁAWIEC

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

F04E4EA938259CAD

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 32 Powiat 17 Gmina 03 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW. 2

Grupa 2) część bud. 2)

Woj. 32 Powiat 17 Gmina 03 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST 2 TYP ZW. 2

Grupa 2) część bud. 2)

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podatki 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)	9 432,80	9 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432,80	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	9 432,80	9 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 432,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 416 372,83	4 416 372,83	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 772,83	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	4 416 372,83	4 416 372,83	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 772,83	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 wymagane (N4.1+N4.2)	1 616 846,78	1 616 846,78	13 418,78	12 572,55	0,00	0,00	846,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 801,00	114,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 787,76	6 787,76	846,24	846,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 610 059,01	1 610 059,01	12 572,55	12 572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 859,46	114,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 931 641,68	1 931 641,68	243 863,22	242 810,08	0,00	0,00	53,16	0,00	0,00	0,00	0,00	41 713,00	111,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 441,58	21 441,58	1 401,46	1 348,30	0,00	0,00	53,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 898 550,27	1 898 550,27	241 134,31	241 134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 238,40	111,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	11 649,83	11 649,83	327,45	327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 066,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Michor

2015-10-22

PIOTR PAWLAK

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

F04E4EA938259CAD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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) Nieopisane skreślić.
2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik
Alicja Michor

0672595042
telefon

2015-10-22
rok m-c dzień

PIOTR PAWLIK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F04E4EA938259CAD



BeSTia

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

Alicja Michor

Główny Księgowy / Skarbnik

0672595042

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

PIOTR PAWLIK

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

F04E4EA938259CAD



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22