


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec ul. Wolności 37 78-660 MIROSŁAWIEC Numer identyfikacyjny REGON 570791508		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego c) sprawozdanie łączne ¹⁾ b) sprawozdanie zbiorcze a) sprawozdanie jednostkowe wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku				
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie F771122193ADB5AE 		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
WOJ. ²⁾	POWIAT ³⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
32	17	03	3			

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegłościwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	8 253,70	8 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 253,70	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	8 253,70	8 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 652 019,51	4 652 019,51	3 065,50	2 600,00	0,00	465,50	0,00	0,00	4 649 554,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	465,50	465,50	0,00	0,00	0,00	465,50	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	1 152 154,01	1 152 154,01	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 554,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 903 700,21	1 903 700,21	2 526,65	2 526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 146,34	6 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 312,25	6 312,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 897 387,96	1 897 387,96	2 526,65	2 526,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 146,34	6 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 718 944,81	4 718 944,81	211 411,73	211 411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 301,35	1 408 664,73	20 477,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 544,70	15 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 677 415,51	4 677 415,51	199 936,79	199 936,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 301,35	1 376 664,17	20 477,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	25 984,60	25 984,60	11 474,94	11 474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90	14 435,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik: Alicja Michor
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu: Piotr Pawlik
 telefon: 0672595042 rok m-c dzień: 2016-04-21

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 4	grupa II 5	grupa III 6		grupa IV 7
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) Nieporozbicie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Alicja Michor

0672595042

2016-04-21

Piotr Pawlik

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F771122193ADB5AE



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

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672595042

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Piotr Pawlik

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

F771122193ADB5AE

