

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 II kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

FC63BC1270E7F7DB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
32	17	03	3				

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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemiarowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	opdem (kol. 16+17)	podnoty należące do strefy euro	pozostałe podnoty 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)	3 953 690,35	3 953 690,35	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 090,35	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 zapłatę	3 953 690,35	3 953 690,35	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 090,35	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)	1 456 599,19	1 456 599,19	10 032,47	10 015,55	0,00	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 672,01	5 672,01	16,92	0,00	0,00	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	44 848,09	69,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 450 927,18	1 450 927,18	10 015,55	10 015,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 390 837,21	3 390 837,21	805 275,50	804 111,00	0,00	0,00	646,24	319,26	0,00	0,00	0,00	44 848,09	280,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 477,78	16 477,78	846,24	846,24	0,00	0,00	846,24	0,00	0,00	0,00	0,00	211,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 350 006,19	3 350 006,19	804 246,04	803 927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 042,95	280,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 353,24	14 353,24	183,22	183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 170,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Michor

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0672595042

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Dariusz Bartosiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie 1	kwota należności ogółem (kol. 3+8) 2	dłużnicy					pozostałe podmioty 8
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) 3	grupa I 4	grupa II 5	grupa III 6	grupa IV 7	
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 spad 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

Alicja Michor

Główny Księgowy / Skarbnik

0672595042

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

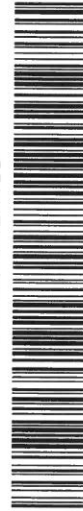
Z upoważnienia Kierownika jednostki:

Dariusz Bartosik

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

The document is a copy of the original document generated electronically on 2015.07.21

FC63BC1270E7F7DB



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 Mieszkańową 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

2015-07-21
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Bartosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FC63BC1270E7F7DB

