

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 78-650 MIROSLAWIEC		jednostki samorządu terytorialnego										5FEE3F3FA3687A8E					
Numer identyfikacyjny REGON 570791508		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ zachodniopomorskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ walecki		32		17		03		3									
Nazwa gminy / związku MIROSLAWIEC																	

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)	6 559 025,66	6 559 025,66	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556 425,66	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	6 559 025,66	6 559 025,66	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556 425,66	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)	2 244 484,56	2 244 484,56	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 324,65	2 169 108,31	11,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 005,22	5 005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09	5 002,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 239 479,34	2 239 479,34	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 321,56	2 164 106,18	11,60	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	239 432,28	239 432,28	97 813,60	96 876,80	0,00	936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	65 027,67	76 591,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 199,18	59 199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 027,67	22 171,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	150 797,76	150 797,76	96 478,26	96 478,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 435,34	29 435,34	1 335,34	398,54	0,00	936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alicja Michor

0672595042

2018-01-29

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

2018-01-29

rok m-c dzień

Piotr Pawlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5FEE3F3FA3687A8E



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

Kwota zaległości wykazana w Rb-27S - w kwocie 39 355,44 zł stanowi należności z tytułu nienależnie wypłaconych świadczeń i dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za lata ubiegłoraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń stanowiące należność Budżetu Państwa i wykazana została w sprawozdaniu Rb-ZN.

W wierszu N.4.1. kolumna 13 wykazano należności wymagalne w kwocie 2 005,41 zł z tytułu VAT należnego za grudzień 2017 niezapłaconego przez kontrahentów.

Alicja Michor

Główny Księgowy / Skarbnik

0672595042

telefon

2018-01-29

rok m-c dzień

Piotr Pawlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5FEE3F3FA3687A8E

