

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GINA MIELNO

ul.Chrobrego 10

76-032 MIELNO

Numer identyfikacyjny REGON

330920653

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

A6033D4477B4CA93



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku1)koszaliński

Nazwa gminy / związkuMIELNO

WOJ.2)POWIAT2)GINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

3209052

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)	podmoły 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)	3 729 961,17	3 729 961,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 953,04	2 147 008,13	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	3 729 961,17	3 729 961,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 953,04	2 147 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 921 770,73	13 921 770,73	3 490,61	0,00	0,00	3 490,61	0,00	0,00	13 918 280,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 490,61	3 490,61	3 490,61	0,00	0,00	3 490,61	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	13 918 280,12	13 918 280,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 918 280,12	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)	2 951 242,74	2 951 242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 937,80	2 327 304,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 237,30	104 237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 651,11	91 586,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 847 005,44	2 847 005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 286,69	2 235 718,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	110 118,03	110 118,03	108 504,18	108 077,52	426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,05	1 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	958,85	958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,05	506,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	108 077,52	108 077,52	108 077,52	108 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 081,66	1 081,66	426,66	0,00	426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Dąbek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 3459831

telefon

2017-03-16

rok m-c dzień

Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A6033D4477B4CA93 Korekta nr 3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.16

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

Dorota Dąbek

Główny Księgowy */ Skarbnik

094 3459831

telefon

2017-03-16

rok m-c dzień

Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A6033D4477B4CA93 Korekta nr 3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta 1 wynika z nieuwjęcia w poz. N.3.2 wartości środków zdeponowanych na rachunku środków na niewygasające wydatki (kwota 742.102,48 zł). Dokonano również korekty w poz. N.5.2. w związku z ostatecznym rozliczeniem przez Ministerstwo Finansów udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (kwota 1,00 zł). Korekta 2 wynika z nieprawidłowego ujęcia w poz. N3.2. środków pochodzących z subwencji oświatowej otrzymanej w 2016 r. na 2017 r. oraz ujęcia kwoty dotacji niewykorzystanej w 2016 r. a zwróconej do dysponenta środków w styczniu 2017 r. Dokonano również korekt w poz. N4.1 oraz N4.2 w związku z błędną interpretacją przepisów zawartych w instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-N w zakresie ujmowania tylko należności bezzspornych. Korekta 3 wynika z korekt list płac dotyczących wypłaty prowizji opłaty miejscowej oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym w tym zakresie, rozliczeń z tytułu podatku VAT oraz mylnie ujętej kwoty udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dorota Dąbek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 3459831

telefon

2017-03-16

rok m-c dzień

Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A6033D4477B4CA93 Korekta nr 3

