

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA 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 III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

21830EF21B383A1A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

koszaliński

Nazwa gminy / związku

MIELNO

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

32

09

05

3

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)	2 159 376,24	2 159 376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 683,78	1 914 692,46	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	2 159 376,24	2 159 376,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 683,78	1 914 692,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 194 432,23	12 194 432,23	1 395,89	0,00	0,00	1 395,89	0,00	0,00	12 193 036,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 395,89	1 395,89	1 395,89	0,00	0,00	1 395,89	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	12 193 036,34	12 193 036,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193 036,34	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)	3 563 452,75	3 563 452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 142,23	2 612 310,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	176 834,11	176 834,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 698,34	102 135,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 386 618,64	3 386 618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 443,89	2 510 174,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	760 974,25	760 974,25	715 713,61	433 333,78	0,00	282 376,67	3,16	0,00	0,00	0,00	31 318,48	13 736,71	205,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	318 004,54	318 004,54	273 743,90	0,00	0,00	273 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31 318,48	12 736,71	205,45	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	433 336,94	433 336,94	433 336,94	433 333,78	0,00	0,00	3,16	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	9 632,77	9 632,77	8 632,77	0,00	0,00	8 632,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Dąbek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 3459831

telefon

2018-10-05

rok m-c dzień

Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

21830EF21B383A1A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.13

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

2018-10-05

rok m-c dzień

Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

21830EF21B383A1A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N- nie ujęto kwoty z \$ 0920- pozostałe odsetki (wymagalne) 82.935,03 zł. W sprawozdaniu RB-N ujęto następujące kwoty, które nie występują w kol. 10 sprawozdania Rb-27S:- tytułu należności i dostaw towarów i usług realizowanych przez MOSiR w Mielnie w wysokości - 40.946,77 zł oraz Urząd Miejski Mielna - 11.262,62 zł. W sprawozdaniu Rb-N w wierszu Nr nie ujęto kwoty z tytułu dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe w wysokości 413.219,61 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S złożonymi przez Urząd Skarbowy (wykazane jako zaległości).

Podsumowując, kwota wykazana w wierszu N4. sprawozdania Rb-N - 3.776.356,84zł wychodząc od kol.10 sprawozdania Rb27S - 3.909.426,47 zł wynika z następującego rozliczenia pozycji opisanych powyżej:

+3.563.452,75 zł - Rb-N wiersz N.4

- 40.946,77 zł - Rb-N należności wymagalne MOSiR

- 11.262,62 zł - Rb-N należności wymagalne UM Mielna

+ 82.935,03 zł - Rb-27S odsetki wymagalne

+ 413.219,61 zł - Rb- 27S udziały w podatkach kwota zaległości wykazana przez US

= 4.007.398,00 zł - Rb- 27 S kol.10

Dorota Dąbek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 3459831

telefon

2018-10-05

rok m-c dzień

Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

21830EF21B383A1A

