

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

48CEA89C4CA8764C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾koszaliński

Nazwa gminy / związkuMIELNO

WOJ.²⁾32

POWIAT²⁾09

GINA²⁾05

TYP GM.²⁾3

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	1 493 601,11	1 493 601,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 660,08	1 213 941,03	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	1 493 601,11	1 493 601,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 660,08	1 213 941,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 224 171,97	16 224 171,97	7 546,54	0,00	0,00	7 546,54	0,00	0,00	16 216 625,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 546,54	7 546,54	7 546,54	0,00	0,00	7 546,54	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	16 216 625,43	16 216 625,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 216 625,43	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)	3 776 356,84	3 776 356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 823,84	2 896 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	299 819,90	299 819,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 110,55	190 709,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 476 536,94	3 476 536,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 713,29	2 705 823,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	500 233,25	500 233,25	485 462,03	292 723,37	0,00	192 738,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12 816,04	1 955,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	204 002,63	204 002,63	190 249,45	0,00	0,00	190 249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12 798,00	955,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	292 570,90	292 570,90	292 570,90	292 144,28	0,00	426,62	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	3 659,72	3 659,72	2 641,68	579,09	0,00	2 062,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	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

2018-04-25

rok m-c dzień

Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

48CEA89C4CA8764C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.09

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

2018-04-25

rok m-c dzień

Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48CEA89C4CA8764C Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta w poz. N4.2 nie ujęto kwoty 100.000,00zł. W sprawozdaniu Rb-N- nie ujęto kwoty z \$ 0920- pozostałe odsetki (wymagalne) 81.698,99zł. 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 - 35.462,52zł oraz Urząd Miejski Mielna - 6.800,08zł. W sprawozdaniu Rb-N w wierszu Nr nie ujęto kwoty z tytułu dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe w wysokości 93.633,24zł, 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:

+3.776.356,84 zł - Rb-N w wierszu N.4

- 35.462,52 zł - Rb-N należności wymagalne MOSiR

- 6.800,08 zł - Rb-N należności wymagalne UM Mielna

+ 81.698,99 zł - Rb-27S odsetki wymagalne

+ 93.633,24 zł - Rb- 27S udziały w podatkach kwota zaległości wykazana przez US

= 3.909.426,47 zł - Rb- 27 S kol.10

Dorota Dąbek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 3459831

telefon

2018-04-25

rok m-c dzień

Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

48CEA89C4CA8764C Korekta nr 1

