

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

0EC233CC8006E76A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

koszaliński

Nazwa gminy / związku

MIELNO

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

09

GINA 2)

05

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

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)	2 175 487,54	2 175 487,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 660,08	1 895 827,46	0,00	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	2 175 487,54	2 175 487,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 660,08	1 895 827,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 507 929,27	13 507 929,27	12 267,44	0,00	0,00	12 267,44	0,00	0,00	13 495 661,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 267,44	12 267,44	12 267,44	0,00	0,00	12 267,44	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	13 495 661,83	13 495 661,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 495 661,83	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)	3 153 271,63	3 153 271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 507,63	2 197 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	173 529,62	173 529,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 822,54	101 707,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 979 742,01	2 979 742,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 685,09	2 096 056,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	655 717,01	655 717,01	584 617,57	334 610,97	0,00	250 006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20 492,01	49 122,43	1 485,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	317 770,94	317 770,94	247 671,50	45,80	0,00	247 625,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20 492,01	48 122,43	1 485,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	333 681,13	333 681,13	333 681,13	333 681,13	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	4 264,94	4 264,94	3 264,94	884,04	0,00	2 380,90	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

2018-08-03

rok m-c dzień

Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0EC233CC8006E76A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.08.03

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

2018-08-03

rok m-c dzień

Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0EC233CC8006E76A Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N- nie ujęto kwoty z \$ 0920- pozostałe odsetki (wymagalne) 80.745,09zł. 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 - 9.003,87zł. W sprawozdaniu Rb-N w wierszu Nr nie ujęto kwoty z tytułu dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe w wysokości 232.516,83zł, 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:

+2.223.827,30 zł - Rb-N wiersz N.4

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

- 9.003,87 zł - Rb-N należności wymagalne UM Mielna

+ 80.745,09 zł - Rb-27S odsetki wymagalne

+ 232.516,83 zł - Rb- 27S udziały w podatkach kwota zaległości wykazana przez US

= 3.909.426,47 zł - Rb- 27 S kol.10

Korekta dotyczy kol 13 w wierszu N. 4.2. o kwotę 3.403,21 zł w związku z nieuwjęciem w sprawozdaniu zbiorczym kwoty wykazanej przez jednostkę Przedszkole w Mielnie

Dorota Dąbek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 3459831

telefon

2018-08-03

rok m-c dzień

Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

0EC233CC8006E76A Korekta nr 1

