

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 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

5D4D134C878E4900



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

koszaliński

Nazwa gminy / związku

MIELNO

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)	2 163 791,36	2 163 791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 092,78	1 292 698,58	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	2 163 791,36	2 163 791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 092,78	1 292 698,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 291 237,46	5 291 237,46	2 039,10	0,00	0,00	2 039,10	0,00	0,00	5 289 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 039,10	2 039,10	2 039,10	0,00	0,00	2 039,10	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	5 289 198,36	5 289 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289 198,36	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)	3 376 142,14	3 376 142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 868,31	2 215 273,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	153 086,76	153 086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 798,50	85 288,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 223 055,38	3 223 055,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 069,81	2 129 985,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	185 924,40	185 924,40	166 998,76	164 661,22	0,00	2 334,38	3,16	0,00	0,00	0,00	9 230,09	9 146,42	549,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 572,95	19 572,95	647,31	0,00	0,00	647,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230,09	9 146,42	549,13	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	164 664,38	164 664,38	164 664,38	164 661,22	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	1 687,07	1 687,07	1 687,07	0,00	0,00	1 687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Dąbek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 3459831

telefon

2019-02-26

rok m-c dzień

Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5D4D134C878E4900 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.27

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

2019-02-26

rok m-c dzień

Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5D4D134C878E4900 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N- nie ujęto kwoty z § 0920- pozostałe odsetki (wymagalne) 83.193,17 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 - 35.327,40 zł oraz Urząd Miejski Mielna - 9.125,36 zł. W sprawozdaniu Rb-N w wierszu N.4 nie ujęto kwoty z tytułu dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe w wysokości 362.763,85 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S złożonymi przez Urząd Skarbowy (wykazane jako zaległości).

Podsumowując, kwota wykazana w wierszu N4. sprawozdania Rb-N - 3.376.142,14zł wychodząc od kol.10 sprawozdania Rb27S - 3.777.646,40 zł wynika z następującego rozliczenia pozycji opisanych powyżej:

+3.376.142,14 zł - Rb-N wiersz N.4

- 35.327,40 zł - Rb-N należności wymagalne MOSiR

- 9.125,36 zł - Rb-N należności wymagalne UM Mielna

+ 83.193,17 zł - Rb-27S odsetki wymagalne

+ 362.763,85 zł - Rb- 27S udziały w podatkach kwota zaległości wykazana przez US

= 3.777.646,40 zł - Rb- 27 S kol.10

Korekta sprawozdania wynika z uaktualnienia kwot w wierszach N.4.1 i N4.2 w kolumnach 12 i 13.

Dorota Dąbek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 3459831

telefon

2019-02-26

rok m-c dzień

Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

5D4D134C878E4900 Korekta nr 1

