

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GINA MIELNO

ul.Chrobrego 10

76-032 MIELNO

Numer identyfikacyjny REGON

000545455

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

77786F4C360E6886



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 naależności 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 fnansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naależące 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)	3 374 823,63	3 374 823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 235,10	1 172 588,53	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	3 374 823,63	3 374 823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 235,10	1 172 588,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 495 214,87	8 495 214,87	2 896,70	0,00	0,00	2 896,70	0,00	0,00	8 492 318,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 896,70	2 896,70	2 896,70	0,00	0,00	2 896,70	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	8 492 318,17	8 492 318,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 492 318,17	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)	6 189 397,88	6 189 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 029,04	2 187 025,85	343,19	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 918,96	80 918,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 439,09	57 136,68	343,19	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 108 478,92	6 108 478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 589,95	2 129 888,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	226 054,45	226 054,45	206 721,90	149 195,53	0,00	57 526,37	0,00	0,00	0,00	4 187,92	675,03	13 913,52	556,08	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 231,43	74 231,43	55 999,99	0,00	0,00	55 999,99	0,00	0,00	0,00	4 187,92	675,03	12 812,41	556,08	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	149 195,53	149 195,53	149 195,53	149 195,53	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	2 627,49	2 627,49	1 526,38	0,00	0,00	1 526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Dąbek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 3459831

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

77786F4C360E6886

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.05

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

2014-04-22

rok m-c dzień

Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77786F4C360E6886



Dorota Dąbek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 3459831

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

77786F4C360E6886

