

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

A327BFA2C728C07D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

koszaliński

Nazwa gminy / związku

MIELNO

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

09

GMINA 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	582 879,79	582 879,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 388,52	120 491,27	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	120 491,27	120 491,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 491,27	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	462 388,52	462 388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 388,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	19 376 618,70	19 376 618,70	961,35	0,00	0,00	961,35	0,00	0,00	19 375 657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	961,35	961,35	961,35	0,00	0,00	961,35	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	19 375 657,35	19 375 657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 375 657,35	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)	4 729 612,28	4 729 612,28	206 181,49	206 181,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 989,52	3 009 441,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 940,35	57 940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328,99	54 611,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 671 671,93	4 671 671,93	206 181,49	206 181,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 660,53	2 954 829,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 141 846,47	9 141 846,47	6 208,58	5 939,45	0,00	269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 978,88	6 705 644,01	15,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 050 890,66	9 050 890,66	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 701,65	6 620 961,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 947,45	5 947,45	5 947,45	5 939,45	0,00	8,00	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	85 008,36	85 008,36	33,13	0,00	0,00	33,13	0,00	0,00	0,00	0,00	277,23	84 683,00	15,00	0,00	0,00	0,00

Patrycja Zofia Woltmann

094 3459831

2024-02-16

Olga Barbara Roszak-Pezala

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

A327BFA2C728C07D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.16

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

Patrycja Zofia Woltmann

Skarbnik

094 3459831

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Olga Barbara Roszak-Pezala

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

A327BFA2C728C07D



Patrycja Zofia Woltmann

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

094 3459831

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Olga Barbara Roszak-Pezala

Przewodniczący zarządu

A327BFA2C728C07D

