


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIEROSZÓW Plac Niepodległości 1 58-350 MIEROSZÓW		jednostki samorządu terytorialnego							8FD650946DFD5701										
Numer identyfikacyjny REGON 890718260		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾												
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku																	
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ walbrzyski		02		21		06		3											
Nazwa gminy / związku MIEROSZÓW																			

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)	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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 833 694,42	1 833 694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 833 694,42	1 833 694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 694,42	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)	4 857 957,43	4 857 957,43	127 176,01	17 738,63	100,00	109 337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	440 352,56	4 289 548,02	880,84	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 537 841,98	1 537 841,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 841,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 320 115,45	3 320 115,45	127 176,01	17 738,63	100,00	109 337,38	0,00	0,00	0,00	0,00	440 352,56	2 751 706,04	880,84	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 734 565,10	1 734 565,10	231 666,82	4 055,00	32 423,00	172 462,07	22 726,85	0,00	2 176,00	0,00	742 960,49	751 720,48	6 041,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	26 688,85	26 688,85	26 688,85	3 962,00	0,00	0,00	22 726,85	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	1 707 876,25	1 707 876,25	204 978,07	93,00	32 423,00	172 462,07	0,00	0,00	2 176,00	0,00	742 960,49	751 720,48	6 041,21	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
DOROTA PLUTA

074 84-94-300

2020-10-21

z upoważnienia kierownika jednostki
MARIUSZ PAWŁAK

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

z upoważnienia skarbnika
DOROTA PLUTA

Główny Księgowy */ Skarbnik

074 84-94-300

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MARIUSZ PAWŁAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8FD650946DFD5701



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnice pomiędzy sprawozdaniem Rb-N a Rb-27S dotyczące należności :

- w poz. N4 (należności wymagalne) kwota jest wyższa o 2.193,60 zł. Kwota 1.038,64 zł dotyczy należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to dochody odprowadzane na rachunek Wojewody Dolnośląskiego i dlatego nie zostały ujęte w sprawozdaniu Rb-27S.

Natomiast kwota w wys. 1.154,96 zł dot. należności od Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZGKiM.

- w poz. N5 (pozostałe należności) różnica to kwota w wysokości 24.337,85 zł. Kwota 1.500 zł dotyczy należności z tytułu rozrachunków z pracownikami (zaliczka stała), kwota 22.726,85 zł dotyczy należności z tytułu składek ZUS, natomiast kwota 111 zł dot. należności z tytułu opłaty za wyżywienie w Przedszkolu.

z upoważnienia skarbnika
DOROTA PLUTA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 84-94-300

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
MARIUSZ PAWŁAK

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8FD650946DFD5701

