

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA MIEROSZÓW</b>  Plac Niepodległości 1  58-350 MIEROSZÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  A002BAA9D1EA71BD			
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718260</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		sprawozdanie łączne										
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku										
Nazwa powiatu / związku 1) walbrzyski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa gminy / związku MIEROSZÓW		02	21	06	3							

## 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 326 708,08	7 326 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 326 708,08	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 326 708,08	7 326 708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 326 708,08	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 243 799,96	4 243 799,96	10 631,91	6 360,91	0,00	4 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 291,50	4 189 994,90	881,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 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	0,00
N4.2 pozostałe	4 243 799,96	4 243 799,96	10 631,91	6 360,91	0,00	4 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 291,50	4 189 994,90	881,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 928 463,22	4 928 463,22	543 218,10	4 961,00	0,00	538 257,10	0,00	0,00	1 003,00	0,00	3 152 462,67	1 194 954,45	36 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 265,45	31 265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 526,00	4 526,00	4 526,00	4 526,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 892 671,77	4 892 671,77	538 692,10	435,00	0,00	538 257,10	0,00	0,00	1 003,00	0,00	3 121 197,22	1 194 954,45	36 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOANNA BŁAŻUK

Skarbnik

074 84-94-300

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Mariusz Pawlak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

A002BAA9D1EA71BD

Strona 1 z 3

**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

JOANNA BŁAŻUK

Skarbnik

074 84-94-300

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Mariusz Pawlak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

A002BAA9D1EA71BD



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

- w poz. N4 Sprawozdania Rb-N (należności wymagalne) kwota jest wyższa o 814,16 zł i dotyczy: należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków stałych i okresowych) realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 658,16 zł oraz 156zł - środków pieniężnych w drodze za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- w poz. N5 Sprawozdania Rb-N (pozostałe należności) różnica to kwota w wysokości 32.379,99 zł. Kwota 30.926,25zł dotyczy korekt faktur, 168,00 dotyczy środków pieniężnych w drodze za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota 33,54zł dot. należności z tytułu opłat czynszowych od ZGKiM, kwota 339,20 dotyczy faktury proforma Sołectwa Nowe Siodło, kwota 913,00zł dot. należności z tytułu opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu oraz Akademii Misiowej.

JOANNA BŁAŻUK

Skarbnik

074 84-94-300

telefon

2022-04-21

rok m-c dzień

Mariusz Pawlak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

A002BAA9D1EA71BD

