


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIEROSZÓW Plac Niepodległości 1 58-350 MIEROSZÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 5D61AB07BD26D906			
Numer identyfikacyjny REGON 890718260		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa ¹⁾	dolnośląskie	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾			Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	wałbrzyski	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)	6 121 001,65	6 121 001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 001,65	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	6 121 001,65	6 121 001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 121 001,65	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)	4 222 713,40	4 222 713,40	17 833,65	8 686,65	0,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 643,87	4 183 217,23	18,65	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
N4.2 pozostałe	4 222 713,40	4 222 713,40	17 833,65	8 686,65	0,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 643,87	4 183 217,23	18,65	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 264 208,89	3 264 208,89	361 716,00	2 983,00	0,00	358 733,00	0,00	0,00	667,00	0,00	2 097 993,22	785 040,67	18 792,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77,73	77,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 692,00	2 692,00	2 692,00	2 692,00	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	3 261 439,16	3 261 439,16	359 024,00	291,00	0,00	358 733,00	0,00	0,00	667,00	0,00	2 097 915,49	785 040,67	18 792,00	0,00	0,00	0,00

JOANNA BŁAŻUK

Skarbnik

074 84-94-300

telefon

2022-07-19

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

5D61AB07BD26D906

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

2022-07-19

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.

5D61AB07BD26D906



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 830,56 zł i dotyczy: należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków stałych i okresowych) realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 344,56 zł oraz 486zł - środków pieniężnych w drodze za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości i podatek rolny.

- w poz. N5 Sprawozdania Rb-N (pozostałe należności) różnica to kwota w wysokości 16.904,64 zł. Kwota 12.594,08 dotyczy korekt faktur, 1.207,00 dotyczy środków pieniężnych w drodze, kwota 122,63 zł dot. należności od ZGKiM, kwota 339,20 dotyczy faktury proforma Sołectwa Nowe Siodło, kwota 77,73 dotyczy nadpłaty za fakturę od Tauron w PSP Mieroszów, kwota 2.564,00zł dot. należności z tytułu opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu oraz Akademii Misiowej.

JOANNA BŁAŻUK

Skarbnik

074 84-94-300

telefon

2022-07-19

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.

5D61AB07BD26D906

