


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  F8DF1AFF00C05070			
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718260</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> dolnośląskie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>				część budż. <sup>2)</sup>
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	podmioty 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)	6 541 415,70	6 541 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 415,70	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	6 541 415,70	6 541 415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 415,70	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)	4 342 244,05	4 342 244,05	38 103,90	8 397,90	0,00	29 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 541,78	4 293 575,05	23,32	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	4 342 244,05	4 342 244,05	38 103,90	8 397,90	0,00	29 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 541,78	4 293 575,05	23,32	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 593 521,47	1 593 521,47	185 539,76	2 448,32	2 603,00	180 488,44	0,00	0,00	331,00	0,00	1 022 265,42	377 927,29	7 458,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 417,68	8 417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 301,32	2 301,32	2 301,32	2 301,32	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	1 582 802,47	1 582 802,47	183 238,44	147,00	2 603,00	180 488,44	0,00	0,00	331,00	0,00	1 013 847,74	377 927,29	7 458,00	0,00	0,00	0,00

DOROTA PLUTA

Z upoważnienia skarbnika

074 84-94-300

telefon

2022-10-19

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

F8DF1AFF00C05070

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

DOROTA PLUTA

Z upoważnienia skarbnika

074 84-94-300

telefon

2022-10-19

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.

F8DF1AFF00C05070



## 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 14.397,17 zł i dotyczy: 187,26 należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków stałych) realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości, 1.809,91 środków w drodze za: gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz 12.400,00 należność z tytułu niezapłaconej noty księgowej wystawionej przez OPS.

- w poz. N5 Sprawozdania Rb-N (pozostałe należności) różnica to kwota w wysokości 13.929,54 zł. Kwota 4,00 dotyczy środków w drodze, kwota 33,86 zł dot. należności od ZGKiM, kwota 7.339,20 dotyczy faktury proforma Sołectwa Nowe Siodło oraz za sprzęt dla OSP Sokołowsko, kwota 1.974,00zł dot. należności z tytułu opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu oraz Akademii Misiowej, kwota 3.500,00 dotyczy nierozliczonej zaliczki pracowników OPS oraz kwota 1,078,48 dotyczy refaktury za energię elektryczną OSP Mioszów.

DOROTA PLUTA

Z upoważnienia skarbnika

074 84-94-300

telefon

2022-10-19

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.

F8DF1AFF00C05070

