

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GINA 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

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

1B04847AAD32439F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

koszaliński

Nazwa gminy / związku

MIELNO

WOJ.²⁾

32

POWIAT²⁾

09

GINA²⁾

05

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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 gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoły 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)	4 380 838,75	4 380 838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 735,03	2 317 103,72	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	4 380 838,75	4 380 838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 063 735,03	2 317 103,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 321 071,00	8 321 071,00	861,42	0,00	0,00	861,42	0,00	0,00	8 320 209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	861,42	861,42	861,42	0,00	0,00	861,42	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	8 320 209,58	8 320 209,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 320 209,58	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)	2 812 911,80	2 812 911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 333,83	2 266 989,17	2 588,80	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 356,61	123 356,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 488,66	110 279,15	2 588,80	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 689 555,19	2 689 555,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 845,17	2 156 710,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	117 935,92	117 935,92	115 624,22	107 620,32	0,00	8 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,06	876,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 311,70	2 311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,06	876,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	91 573,20	91 573,20	91 573,20	91 546,20	0,00	27,00	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	24 051,02	24 051,02	24 051,02	16 074,12	0,00	7 976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Dąbek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 3459831

telefon

2016-02-02

rok m-c dzień

Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1B04847AAD32439F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.02

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 Dąbek

Główny Księgowy */ Skarbnik

094 3459831

telefon

2016-02-02

rok m-c dzień

Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1B04847AAD32439F



Dorota Dąbek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 3459831

telefon

2016-02-02

rok m-c dzień

Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1B04847AAD32439F

