

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 III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

61424543F1BFD13B



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⁾

3

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)	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)	786 563,52	786 563,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 766,00	632 797,52	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	786 563,52	786 563,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 766,00	632 797,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 747 307,87	14 747 307,87	4 598,04	0,00	0,00	4 598,04	0,00	0,00	14 742 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 598,04	4 598,04	4 598,04	0,00	0,00	4 598,04	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	3 242 709,83	3 242 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 881 874,37	3 881 874,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 652,80	2 477 221,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 244,06	30 244,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,57	29 946,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 851 630,31	3 851 630,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 355,23	2 447 275,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 857 975,55	5 857 975,55	754 619,53	454 341,25	0,00	300 278,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 571,79	2 839 784,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	318 190,62	318 190,62	295 611,50	0,00	0,00	295 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 858,43	13 720,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	454 341,25	454 341,25	454 341,25	454 341,25	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	5 085 443,68	5 085 443,68	4 666,78	0,00	0,00	4 666,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 713,36	2 826 063,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Dąbek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 3459831

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Olga Barbara Roszak-Pezala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

61424543F1BFD13B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.26

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

2020-10-21

rok m-c dzień

Olga Barbara Roszak-Pezala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

61424543F1BFD13B



Dorota Dąbek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 3459831

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Olga Barbara Roszak-Pezala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

61424543F1BFD13B

