

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA 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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

00CD6B8E0ED2D2B3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	1 201 126,45	1 201 126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 766,00	1 047 360,45	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	1 201 126,45	1 201 126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 766,00	1 047 360,45	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 450 263,52	13 450 263,52	7 815,66	0,00	0,00	7 815,66	0,00	0,00	13 442 447,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 815,66	7 815,66	7 815,66	0,00	0,00	7 815,66	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	13 442 447,86	13 442 447,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 442 447,86	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)	3 022 476,09	3 022 476,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 395,55	1 635 080,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 216,05	32 216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00	31 865,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 990 260,04	2 990 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 044,55	1 603 215,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 801 428,02	15 801 428,02	159 470,74	159 026,68	0,00	444,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561 724,53	10 080 232,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 263,04	19 263,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 367,22	7 895,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	159 026,68	159 026,68	159 026,68	159 026,68	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	15 623 138,30	15 623 138,30	444,06	0,00	0,00	444,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 357,31	10 072 336,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Dąbek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 3459831

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Olga Barbara Roszak-Pezala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2021-02-19

rok m-c dzień

Olga Barbara Roszak-Pezala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

00CD6B8E0ED2D2B3



Dorota Dąbek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 3459831

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

Olga Barbara Roszak-Pezala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

00CD6B8E0ED2D2B3

