

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

0FC2FF8B57F9F256



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

zachodniopomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

koszaliński

Nazwa gminy / związku

MIELNO

WOJ. 2)

32

POWIAT 2)

09

GMINA 2)

05

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	752 500,41	752 500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 705,00	685 795,41	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	752 500,41	752 500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 705,00	685 795,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 422 663,00	17 422 663,00	7 209,93	0,00	0,00	7 209,93	0,00	0,00	17 415 453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 209,93	7 209,93	7 209,93	0,00	0,00	7 209,93	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	7 415 453,07	7 415 453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415 453,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 806 595,09	3 806 595,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 381,35	2 109 213,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 233,04	34 233,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	32 533,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 772 362,05	3 772 362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 681,35	2 076 680,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 911 913,30	19 911 913,30	470 239,04	237 609,06	0,00	232 629,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8 388 523,84	11 053 150,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	258 546,39	258 546,39	230 480,63	0,00	0,00	230 480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17 646,60	10 419,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	237 609,06	237 609,06	237 609,06	237 609,06	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	19 415 757,85	19 415 757,85	2 149,35	0,00	0,00	2 149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 370 877,24	11 042 731,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Dąbek

główny Księgowy */ Skarbnik

094 3459831

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Olga Barbara Roszak-Pezala

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

094 3459831

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Olga Barbara Roszak-Pezala

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0FC2FF8B57F9F256



Dorota Dąbek

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

094 3459831

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Olga Barbara Roszak-Pezala

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

0FC2FF8B57F9F256

