

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 IV kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

8A3C7DA4FA776504



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 gospodarstw 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)	780 201,26	780 201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 305,00	680 896,26	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	780 201,26	780 201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 305,00	680 896,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 761 742,66	14 761 742,66	3 522,28	0,00	0,00	3 522,28	0,00	0,00	14 758 220,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 522,28	3 522,28	3 522,28	0,00	0,00	3 522,28	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	14 758 220,38	14 758 220,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 758 220,38	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 862 718,30	3 862 718,30	548 309,22	548 309,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 154,18	1 648 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 894,79	86 894,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697,10	83 197,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 775 823,51	3 775 823,51	548 309,22	548 309,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 457,08	1 565 057,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 312 565,20	14 312 565,20	277 783,40	273 023,66	0,00	4 759,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 227,64	9 401 554,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 961 335,93	12 961 335,93	2 999,99	0,00	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 155,72	8 346 180,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	273 425,72	273 425,72	273 425,72	273 023,66	0,00	402,06	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	1 077 803,55	1 077 803,55	1 357,69	0,00	0,00	1 357,69	0,00	0,00	0,00	0,00	21 071,92	1 055 373,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Patrycja Woltmann

094 3459831

2022-02-21

Olga Barbara Roszak-Pezala

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

8A3C7DA4FA776504

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.21

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

Patrycja Woltmann

główny Księgowy */ Skarbnik

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

094 3459831

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Olga Barbara Roszak-Pezala

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8A3C7DA4FA776504



Patrycja Woltmann

główny Księgowy */ Skarbnik

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

094 3459831

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Olga Barbara Roszak-Pezala

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

8A3C7DA4FA776504

