

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

93EC732BCDF3EDC8



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)	3 729 961,17	3 729 961,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 953,04	2 147 008,13	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	3 729 961,17	3 729 961,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 953,04	2 147 008,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 921 770,73	13 921 770,73	3 490,61	0,00	0,00	3 490,61	0,00	0,00	13 918 280,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 490,61	3 490,61	3 490,61	0,00	0,00	3 490,61	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	13 918 280,12	13 918 280,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 918 280,12	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)	2 951 242,74	2 951 242,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 937,80	2 327 304,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 237,30	104 237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 651,11	91 586,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 847 005,44	2 847 005,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 286,69	2 235 718,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	109 127,47	109 127,47	108 168,62	107 966,52	202,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,05	506,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	958,85	958,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,05	506,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	107 966,52	107 966,52	107 966,52	107 966,52	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	202,10	202,10	202,10	0,00	202,10	0,00	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

2017-02-22

rok m-c dzień

Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

93EC732BCDF3EDC8 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.23

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

2017-02-22

rok m-c dzień

Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

93EC732BCDF3EDC8 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta 1 wynika z nieuwjęcia w poz. N.3.2 wartości środków zdeponowanych na rachunku środków na niewygasające wydatki (kwota 742.102,48 zł). Dokonano również korekty w poz. N.5.2. w związku z ostatecznym rozliczeniem przez Ministerstwo Finansów udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (kwota 1,00 zł). Korekta 2 wynika z nieprawidłowego ujęcia w poz. N3.2. środków pochodzących z subwencji oświatowej otrzymanej w 2016 r. na 2017 r. oraz ujęcia kwoty dotacji niewykorzystanej w 2016 r. a zwróconej do dysponenta środków w styczniu 2017 r. Dokonano również korekt w poz. N4.1 oraz N4.2 w związku z błędną interpretacją przepisów zawartych w instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-N w zakresie ujmowania tylko należności bezzspornych.

Dorota Dąbek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

094 3459831

telefon

2017-02-22

rok m-c dzień

Olga Roszak-Pezala

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

93EC732BCDF3EDC8 Korekta nr 2

