

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 II kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

4C76E6C63ADA52FF



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 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)	763 828,26	763 828,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 305,00	664 523,26	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	763 828,26	763 828,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 305,00	664 523,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 353 060,86	18 353 060,86	17 071,61	0,00	0,00	17 071,61	0,00	0,00	18 335 989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	17 071,61	17 071,61	17 071,61	0,00	0,00	17 071,61	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	18 335 989,25	18 335 989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 335 989,25	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)	3 520 312,49	3 520 312,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 964,96	1 971 096,90	250,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 794,65	33 794,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	33 468,42	250,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 486 517,84	3 486 517,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 889,36	1 937 628,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 725 303,84	13 725 303,84	751 939,32	412 630,85	0,00	339 308,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418 804,07	7 554 560,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	399 562,02	399 562,02	335 714,77	0,00	0,00	335 714,77	0,00	0,00	0,00	0,00	36 856,93	26 990,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	412 650,39	412 650,39	412 650,39	412 630,85	0,00	19,54	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	12 913 091,43	12 913 091,43	3 574,16	0,00	0,00	3 574,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381 947,14	7 527 570,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Aurelia Katarzyna Szulc

094 3459831

2021-07-21

Olga Barbara Roszak-Pezala

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

BeSTia

4C76E6C63ADA52FF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.28

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

Aurelia Katarzyna Szulc

główny Księgowy */ Skarbnik

094 3459831

telefon

2021-07-21

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.

4C76E6C63ADA52FF



Aurelia Katarzyna Szulc

główny Księgowy */ Skarbnik

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

094 3459831

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

Olga Barbara Roszak-Pezala

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4C76E6C63ADA52FF

