

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA MIEROSZÓW</b>  Plac Niepodległości 1  58-350 MIEROSZÓW		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu  7DE212FB3271C3B8			
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718260</b>		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <sup>1)</sup> dolnośląskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> walbrzyski		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku										
Nazwa gminy / związku MIEROSZÓW		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>			
		02	21	06	3							

## 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)	podmoty 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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	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	0,00
N2.2 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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 089 390,71	1 089 390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 089 390,71	1 089 390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 390,71	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 493 897,54	4 493 897,54	32 108,85	32 108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 601,29	4 246 416,83	770,57	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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	0,00
N4.2 pozostałe	4 493 897,54	4 493 897,54	32 108,85	32 108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 601,29	4 246 416,83	770,57	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	84 317,19	84 317,19	9 821,17	0,00	0,00	9 821,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,08	71 992,54	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 396,28	2 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	81 920,91	81 920,91	9 821,17	0,00	0,00	9 821,17	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	71 992,54	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00

JOANNA BŁAŻUK

Skarbnik

074 84-94-300

telefon

2024-02-23

rok m-c dzień

Mariusz Pawlak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

7DE212FB3271C3B8 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

**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

JOANNA BŁAŻUK

Skarbnik

074 84-94-300

telefon

2024-02-23

rok m-c dzień

Mariusz Pawlak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

7DE212FB3271C3B8 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnice pomiędzy sprawozdaniem Rb-N a Rb-27S dotyczące należności :

- w poz. N4 Sprawozdania Rb-N (należności wymagalne) różnica to kwota w wysokości 28.760,19 zł. Kwota 3.187,26 zł to należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków) realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to dochody odprowadzane na rachunek Wojewody Dolnośląskiego i nie są wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S, ponadto w sprawozdaniu RB-N nie ujęto kwoty należności w wys. (-3,20 zł) – należności z tytułu zwrotu kosztów upomnienia. Kwota 11.480,40 zł dot. środków pieniężnych w drodze tj. podatku od nieruchomości, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. które wpłynęły na rach. bankowy w styczniu 2024, a dotyczyły grudnia 2023 r. Kwota 14.095,73 dotyczy należności znajduje się wmasie upadłościowej SYNDYK (użytkowanie wieczyste, sprzedaż, podatki).

- w poz. N5 Sprawozdania Rb-N (pozostałe należności) różnica to kwota w wysokości (-6.806,21) zł. Kwota 386,31 dotyczy korekt faktur za energię elektryczną, w związku z dostosowaniem cen zgodnie z Ustawą z 27 października 2022 r. [Dz.U.. 2022 poz.2243 ze zm.], kwota 6.517,00 zł dot. należności z tytułu opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu oraz Akademii Misiowej, kwota 256,00 zł dotyczy środków pieniężnych w drodze, kwota 1.785,42 zł dotyczy noty księgowej wystawionej przez PSP Mieroszowie firmie zewnętrznej za zużycie wody i ścieków na budowie, kwota 4.669,99 stanowi należności niewymagalne z tytułu nienależnie pobranych świadczeń realizowanych w ramach zadań własnych, kwota 2.464,24 dotyczy noty księgowej dla OPSu za zużycie prądu w mieszkaniach chronionych, kwota (-19.381,75) dotyczy należności które nie mogą być egzekwowane poniważ znajdują się wmasie upadłościowej SYNDYK (odsetki, użytkowanie wieczyste, sprzedaż, podatki) oraz kwota (-3.503,22) która dotyczy decyzji bedacych w odwołaniu w Samorządowym Kolegium Odwoławczyn - należności sporne.

JOANNA BŁAŻUK

Skarbnik

074 84-94-300

telefon

2024-02-23

rok m-c dzień

Mariusz Pawlak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

7DE212FB3271C3B8 Korekta nr 1

