


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIEROSZÓW Plac Niepodległości 1 58-350 MIEROSZÓW		jednostki samorządu terytorialnego							CF5E9AD91302224F	
Numer identyfikacyjny REGON 890718260		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
Nazwa województwa 1) dolnośląskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) walbrzyski		02	21	06	3					
Nazwa gminy / związku MIEROSZÓW										

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
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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	647 998,38	647 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 998,38	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
N3.2 depozyty na żądanie	647 998,38	647 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 998,38	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 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 550 326,10	4 550 326,10	32 510,10	32 510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 892,62	4 334 653,61	269,77	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
N4.2 pozostałe	4 550 326,10	4 550 326,10	32 510,10	32 510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 892,62	4 334 653,61	269,77	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 535 527,54	6 535 527,54	787 892,20	4 037,00	149 326,00	634 529,20	0,00	0,00	1 412,00	0,00	4 040 680,48	1 683 738,96	21 803,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 628,92	1 628,92	14,20	0,00	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	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	6 530 458,62	6 530 458,62	784 438,00	597,00	149 326,00	634 515,00	0,00	0,00	1 412,00	0,00	4 039 065,76	1 683 738,96	21 803,90	0,00	0,00	0,00

JOANNA BŁAŻUK

074 84-94-300

2024-04-22

Mariusz Pawlak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

CF5E9AD91302224F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.29

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

2024-04-22

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.

CF5E9AD91302224F



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 18.452,35 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 891,56 zł dot. środków pieniężnych w drodze tj. podatku od nieruchomości, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. które wpłynęły na rach. bankowy w październiku 2023, a dotyczyły września 2023 r. Natomiast kwota 14.376,73 zł dotyczy należności znajduje się w masie upadłościowej SYNDYK (użytkowanie wieczyste, sprzedaż, podatki).

- w poz. N5 Sprawozdania Rb-N (pozostałe należności) różnica to kwota w wysokości 481,52 zł. Kwota 8.404,00 zł dot. należności z tytułu opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu oraz Akademii Misiowej, kwota 1.077,89 zł dotyczy środków pieniężnych w drodze, kwota 1.614,72 zł dotyczy noty księgowej wystawionej przez PSP Mieroszowie firmie zewnętrznej za zużycie energii elektrycznej na budowie, kwota 3.747,44 zł stanowi należności niewymagalne z tytułu nienależnie pobranych świadczeń realizowanych w ramach zadań własnych, kwota 14,20 zł stanowi notę wystawioną na Stowarzyszenie „Mieroszów w Górach” za zużycie prądu, natomiast kwota (-14.376,73) dotyczy należności które nie mogą być egzekwowane ponieważ znajdują się w masie upadłościowej SYNDYK (użytkowanie wieczyste, sprzedaż, podatki)

JOANNA BŁAŻUK

Skarbnik

074 84-94-300

telefon

2024-04-22

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.

CF5E9AD91302224F

