

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIEROSZÓW Plac Niepodległości 1 58-350 MIEROSZÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 5EE6276D2B6196A0									
Numer identyfikacyjny REGON 890718260		jednostki samorządu terytorialnego																
		sprawozdanie łączne																
		wg stanu na koniec II 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⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	748 750,52	748 750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 750,52	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	748 750,52	748 750,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 750,52	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)	4 880 740,69	4 880 740,69	28 821,16	28 820,48	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 107,59	4 439 623,17	2 188,77	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	4 880 740,69	4 880 740,69	28 821,16	28 820,48	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 107,59	4 439 623,17	2 188,77	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 359 235,31	4 359 235,31	563 567,06	3 920,00	109 530,04	450 117,02	0,00	0,00	938,00	0,00	2 691 224,42	1 087 872,83	15 633,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 962,12	9 962,12	8 506,02	0,00	0,00	8 506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 524,00	3 524,00	3 524,00	3 524,00	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	4 345 749,19	4 345 749,19	551 537,04	396,00	109 530,04	441 611,00	0,00	0,00	938,00	0,00	2 689 768,32	1 087 872,83	15 633,00	0,00	0,00	0,00

DOROTA PLUTA

Z upoważnienia skarbnika

074 84-94-300

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Piotr Kraczkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

5EE6276D2B6196A0

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

DOROTA PLUTA

Z upoważnienia skarbnika

074 84-94-300

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Piotr Kraczkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

5EE6276D2B6196A0



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 21.878,94 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 1.919,85 zł dot. środków pieniężnych w drodze tj. podatku od nieruchomości, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. które wpłynęły na rach. bankowy w lipcu 2024, a dotyczyły czerwca 2024 r. Kwota 16.775,03 zł dotyczy należności znajduje się wmasie upadłościowej SYNDYK (użytkowanie wieczyste, sprzedaż, podatki).

- w poz. N5 Sprawozdania Rb-N (pozostałe należności) różnica to kwota w wysokości (-638,75) zł. Kwota 8.506,02 zł 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 7.780,00 zł dot. należności z tytułu opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu oraz Akademii Misiowej, kwota 811,78 zł dotyczy środków pieniężnych w drodze, kwota 1.209,79 zł dotyczy noty księgowej wystawionej przez PSP Mieroszowie firmie zewnętrznej za zużycie wody i ścieków na budowie, kwota 3.316,43 zł stanowi należności niewymagalne z tytułu nienależnie pobranych świadczeń realizowanych w ramach zadań własnych, kwota (-22.262,77 zł) dotyczy należności które nie mogą być egzekwowane ponieważ znajdują się wmasie upadłościowej SYNDYK (odsetki, użytkowanie wieczyste, sprzedaż, podatki).

DOROTA PLUTA

Z upoważnienia skarbnika

074 84-94-300

telefon

2024-07-18

rok m-c dzień

Piotr Kraczkowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

5EE6276D2B6196A0

