

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIEROSZÓW

Plac Niepodległości 1

58-350 MIEROSZÓW

Numer identyfikacyjny REGON

890718260

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

281D61F682D3823A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1) dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku1) wałbrzyski

Nazwa gminy / związku MIEROSZÓW

WOJ.2) 02

POWIAT2) 21

GMINA2) 06

TYP GM.2) 3

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)	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)	5 794 130,85	5 794 130,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 130,85	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	5 794 130,85	5 794 130,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 130,85	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)	5 344 069,86	5 344 069,86	29 963,84	29 961,40	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 673,36	5 265 675,49	3 757,17	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	5 344 069,86	5 344 069,86	29 963,84	29 961,40	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 673,36	5 265 675,49	3 757,17	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	69 506,75	69 506,75	6 489,01	4 252,00	0,00	2 237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343,39	60 674,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 343,39	2 343,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 536,20	4 536,20	4 536,20	4 252,00	0,00	284,20	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	62 627,16	62 627,16	1 952,81	0,00	0,00	1 952,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 674,35	0,00	0,00	0,00	0,00

DOROTA PLUTA

Z upoważnienia skarbnika

074 84-94-300

telefon

2025-02-19

rok m-c dzień

ANDRZEJ LIPIŃSKI

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

281D61F682D3823A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.25

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

2025-02-19

rok m-c dzień

ANDRZEJ LIPIŃSKI

Przewodniczący zarządu

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

281D61F682D3823A



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 22.486,46 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. (-4,80 zł) – należności z tytułu zwrotu kosztów upomnienia. Kwota 1.001,97 zł dot. środków pieniężnych w drodze tj. podatku od nieruchomości, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. które wpłynęły na rach. bankowy w październiku 2024, a dotyczyły września 2024 r. Kwota 18.302,03 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 (-12.880,06zł) zł. Kwota 5.800,72 zł dot. należności z tytułu opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu oraz Akademii Misiowej, kwota 248,00 zł dotyczy środków pieniężnych w drodze, kwota 3.991,75 zł dotyczy noty księgowej wystawionej przez PSP Mieroszowie firmie zewnętrznej za zużycie wody i ścieków na budowie oraz refundacji części wynagrodzenia za pracownika zatrudnionego w ramach umowy o organizację prac interwencyjnych, kwota 483,20 zł stanowi należności niewymagalne z tytułu nienależnie pobranych świadczeń realizowanych w ramach zadań własnych, kwota 589,65 dotyczy nadpłat PCPR oraz z ZGKiM z tytułu rozliczenia wodomierza, kwota (-23.993,38 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

2025-02-19

rok m-c dzień

ANDRZEJ LIPIŃSKI

Przewodniczący zarządu

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

281D61F682D3823A

