

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

5565BB65866BE314



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)	366 349,12	366 349,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 349,12	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	366 349,12	366 349,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 349,12	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)	5 577 646,22	5 577 646,22	29 025,24	29 022,80	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 108,10	5 453 957,76	6 555,12	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	5 577 646,22	5 577 646,22	29 025,24	29 022,80	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 108,10	5 453 957,76	6 555,12	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 832 665,42	4 832 665,42	511 118,21	6 787,00	83 459,00	420 872,21	0,00	0,00	965,00	0,00	3 001 537,66	1 302 914,55	16 130,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 826,03	6 826,03	889,21	0,00	0,00	889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490,82	4 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 375,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	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	4 819 464,39	4 819 464,39	503 854,00	412,00	83 459,00	419 983,00	0,00	0,00	965,00	0,00	3 000 046,84	1 298 468,55	16 130,00	0,00	0,00	0,00

JOANNA BŁAŻUK

074 84-94-300

2025-07-17

ANDRZEJ LIPIŃSKI

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5565BB65866BE314

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.08.08

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2025-07-17

rok m-c dzień

ANDRZEJ LIPIŃSKI

Przewodniczący zarządu

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

5565BB65866BE314



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 11.064,15 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 7.880,09 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 44.987,63 zł. Kwota 35.452,68 zł dot. należności z tytułu opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu oraz Akademii Misiowej, kwota 17.390,82 zł dotyczy noty księgowej wystawionej przez PSP Mieroszowie Gminie Mieroszów za dodatkowe zadania oświatowe oraz firmie zewnętrznej za zużytą energię i wodę, kwota 889,21 dotyczy nadpłaty z tytułu rozliczenia wodomierza, a także faktur proformy, kwota (-13.745,08 zł) dotyczy należności które nie mogą być egzekwowane ponieważ znajdują się wmasie upadłościowej SYNDYK (odsetki, użytkowanie wieczyste, sprzedaż, podatki). kwota 5.000,00 dotyczy należności niewymagalne z tytułu nierozliczonej zaliczki przez pracownika OPS.

JOANNA BŁAŻUK

Skarbnik

074 84-94-300

telefon

2025-07-17

rok m-c dzień

ANDRZEJ LIPIŃSKI

Przewodniczący zarządu

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

5565BB65866BE314

