


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 1921DF734160CC4C		
Numer identyfikacyjny REGON 890718260		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)	dolnośląskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 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)	3 986 184,72	3 986 184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 184,72	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	3 986 184,72	3 986 184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 184,72	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)	4 551 519,02	4 551 519,02	41 984,18	41 848,18	132,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 727,66	4 323 250,01	1 557,17	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	4 551 519,02	4 551 519,02	41 984,18	41 848,18	132,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 727,66	4 323 250,01	1 557,17	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 082 424,90	2 082 424,90	311 919,00	3 215,00	48 532,00	260 172,00	0,00	0,00	407,00	0,00	1 257 798,39	493 192,51	19 108,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	113 894,62	113 894,62	58 500,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 394,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 044,00	3 044,00	3 044,00	3 044,00	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	1 965 486,28	1 965 486,28	250 375,00	171,00	48 532,00	201 672,00	0,00	0,00	407,00	0,00	1 202 403,77	493 192,51	19 108,00	0,00	0,00	0,00

DOROTA PLUTA

Z upoważnienia skarbnika

074 84-94-300

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Mariusz Pawlak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

2023-10-20

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.

1921DF734160CC4C



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 4.083,68 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. (-2,40 zł) – należności z tytułu zwrotu kosztów upomnienia. Natomiast kwota 898,82 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.

- w poz. N5 Sprawozdania Rb-N (pozostałe należności) różnica to kwota w wysokości 79.077,14 zł. Kwota 50.447,98 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 2.864,00 zł dot. należności z tytułu opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu oraz Akademii Misiowej, kwota 699,00 zł dotyczy środków pieniężnych w drodze, natomiast kwota 25.066,16 zł dotyczy not księgowych wystawionych przez PSP Mieroszowie firmie zewnętrznej za zużycie energii elektrycznej oraz wody na budowie, a także Gminie Mieroszów za dodatkowe zadania oświatowe.

DOROTA PLUTA

Z upoważnienia skarbnika

074 84-94-300

telefon

2023-10-20

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.

1921DF734160CC4C

