


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 1B18971B8069B7BC		
Numer identyfikacyjny REGON 890718260		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II 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⁾	wałbrzyski	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)	podmioty 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)	2 075 816,79	2 075 816,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 816,79	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	2 075 816,79	2 075 816,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 816,79	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)	4 325 795,04	4 325 795,04	69 548,35	41 498,35	25,00	28 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 118,39	4 201 560,20	568,10	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	4 325 795,04	4 325 795,04	69 548,35	41 498,35	25,00	28 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 118,39	4 201 560,20	568,10	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 042 222,00	4 042 222,00	385 373,77	4 589,00	104 843,77	275 941,00	0,00	0,00	818,00	0,00	2 652 048,71	974 598,52	29 383,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 201,57	18 201,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 201,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 244,00	4 244,00	4 244,00	4 244,00	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	4 019 776,43	4 019 776,43	381 129,77	345,00	104 843,77	275 941,00	0,00	0,00	818,00	0,00	2 633 847,14	974 598,52	29 383,00	0,00	0,00	0,00

JOANNA BŁAŻUK

Skarbnik

074 84-94-300

telefon

2023-07-19

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.

BeSTia

1B18971B8069B7BC

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

JOANNA BŁAŻUK

Skarbnik

074 84-94-300

telefon

2023-07-19

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.

1B18971B8069B7BC



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 4.347,33 zł. Kwota 3.187,26 zł 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 1.162,47 zł dot. środków pieniężnych w drodze tj. podatku od nieruchomości, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. które wpłynęły na rach. bankowy w lipcu 2023, a dotyczyły czerwca 2023 r.

- w poz. N5 Sprawozdania Rb-N (pozostałe należności) różnica to kwota w wysokości 95.237,53 zł. Kwota 90.218,53 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 4.620,00 zł dot. należności z tytułu opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu oraz Akademii Misiowej, kwota 399,00 zł dotyczy środków pieniężnych w drodze.

JOANNA BŁAŻUK

Skarbnik

074 84-94-300

telefon

2023-07-19

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.

1B18971B8069B7BC

