

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIRÓW

Mirów 27

26-503 MIRÓW

Numer identyfikacyjny REGON

670223847

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

76296417CD752063



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)szydłowiecki

Nazwa gminy / związkuMIRÓW

WOJ.2)30

POWIAT2)03

GMINA2)2

TYP GM.2)

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)	1 195 711,94	1 195 711,94	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 193 711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	1 193 711,94	1 193 711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 711,94	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)	1 456 980,53	1 456 980,53	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 345,47	787 023,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 462,70	25 462,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 462,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 431 517,83	1 431 517,83	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 345,47	761 560,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	572 952,26	572 952,26	122 491,00	122 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 447,50	366 013,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 578,65	20 578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 578,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	338 220,14	338 220,14	122 491,00	122 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 447,50	131 281,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	214 153,47	214 153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 153,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Iwona Kilianek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 628 38 89

telefon

2020-07-30

rok m-c dzień

Artur Siwiorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

76296417CD752063 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.28

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

Iwona Kilianek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

048 628 38 89

telefon

2020-07-30

rok m-c dzień

Artur Siwiorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

76296417CD752063 Korekta nr 2



# Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	2 000 - pogotowie kasowe
N3.2	depozyty na żądanie	133- 309 061,52 zł - Organ 884 650,42 zł - środki na wydatki w posiadaniu jednostek
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	nal. wymagal z Rb 27S - 1 454 959,03 zł - odsetki wymagal - 5 877,73 zł - koszty upomn. wymagal. - 2 784,02 zł = 1 454 959,03 zł + Vat od zaległości 2 021,50 zł = 1 456 980,53 zł
N4.2	pozostałe	612,00 zł zaległ. wykazane przez US 2 021,50 zł VAT od należności wymagalnych od sprzedaży wody nie wykazane w Rb 27S
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	nal. ogółem Rb 27S - 2 363 795,83 zł - odsetki ogółem 452 846,71 zł - koszty upomn. ogółem - 5 528,83 zł = 1 905 420,29 zł (należn. z Rb 27S) - 1 454 959,03 zł ( nal. wymag. bez ods. i kosztów) = 450 461,26 zł (niewymagal. bez ods. i kosztów) + 122 491,00 zł udziały w drodze = 572 952,26 zł.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	122 491,00 zł udziały z par. 0010
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	214 153,47 zł - nal. z tyt. opłaty śmieciowej

Iwona Kilianek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048 628 38 89

telefon

2020-07-30

rok m-c dzień

Artur Siwiorek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

76296417CD752063 Korekta nr 2

