

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Burmistrz Miejski Gminy Mikstat
ul. Krakowska 17

jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON
250854895

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostreżewski

Nazwa gminy / związku MIKSTAT

Przed wypiekiem przeczytać instrukcję

ED6430C49D6633F5



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 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 gospodarkę domową	ogółem (kol. 16+17)	podnoży należące do strefy euro	pozostałe podnoży 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)	50 942,70	50 942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,70	32 000,00	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	50 942,70	50 942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,70	32 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 046 725,36	2 046 725,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 725,36	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 zapłatę	2 046 725,36	2 046 725,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 725,36	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)	459 637,00	459 637,00	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	459 637,00	459 637,00	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	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	364 913,67	364 913,67	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	165 867,25	165 867,25	411,00	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	61 209,91	61 209,91	261,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 323,50	4 323,50	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
	120 354,12	120 354,12	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 168,62	53 805,43	3 230,09	0,00	0,00	0,00

Teresa Michalak

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Bestia

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Henryk Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ED6430C49D6633F5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.13

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 5+6)	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) Nieopracowane satysfakcje

2) Wyłączenie gpi dotyczy

Teresa Michalak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Henryk Zieliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ED6430C49D6633F5 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.13

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaUST
N2	pożyczki (N2.1+N2.2)	Kwota 18 942,70 zł stanowi sprzedaz na raty (10 lat)
N3.2	depozyty na ządanie	Korekta o kwotę 0,23 zł stanowiącą zwrot dotacji w 2016 roku (rozdział 85206 § 2030) którą to pominięto ustalając kwotę depozytów na ządanie.
N4.2	pozostałe	Korekta należności o kwotę 99,00 zł wynika z terminu udostępnienia przez Ministerstwo Finansów udziału w PIT za 2015 rok

Teresa Michalak		Henryk Zieliński	
Główny Księgowy / Skarbnik			Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu
"Imię i nazwisko sprawozdającego zborczych sprawozdawcy przez RIO"		telefon	
		2016-02-26	
		rok m-c dzień	

ED6430C49D633F5 Korekta nr 1



BeSTia

