

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Mielnik

ul.Piaskowa 38

17-307 MIELNIK

Numer identyfikacyjny REGON

050659450

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

86DA8BCAC188AD32



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

1)

podlaskie

Nazwa powiatu / związku

1)

siemiatycki

Nazwa gminy / związku

MIELNIK

WOJ.

2)

20

POWIAT

2)

10

GMINA

2)

05

TYP GM.

2)

2

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

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)	podmoły 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)	2 018 373,98	2 018 373,98	105,62	0,00	0,00	105,62	0,00	0,00	2 018 268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	105,62	105,62	105,62	0,00	0,00	105,62	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	218 268,36	218 268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	345 178,59	345 178,59	10 483,97	0,00	0,00	10 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,21	277 094,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 634,25	16 634,25	10 483,97	0,00	0,00	10 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678,17	4 472,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	328 544,34	328 544,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 922,04	272 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	81 258,78	81 258,78	23 926,81	19 073,51	0,00	4 853,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059,65	51 970,79	301,53	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 947,65	58 947,65	2 083,68	1 803,42	0,00	280,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059,65	51 502,79	301,53	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 149,09	15 149,09	15 149,09	15 149,09	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	7 162,04	7 162,04	6 694,04	2 121,00	0,00	4 573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Joanna Szymańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-85) 65 65 875

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Eugeniusz Wichowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący 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

Małgorzata Joanna Szymańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(0-85) 65 65 875

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Eugeniusz Wichowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

86DA8BCAC188AD32



Małgorzata Joanna Szymańska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(0-85) 65 65 875

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Eugeniusz Wichowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

86DA8BCAC188AD32

