


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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

| | | |
|---|---|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mielków ul. Kolejowa 35 | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | |
| Numer identyfikacyjny REGON 937935098 | 85DB095AB17DB24D | |
| Nazwa województwa 1) wrocławskie | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa powiatu / związku MIELKÓW |  | |
| Nazwa grupy / związku | WOJ. 2) 02 | POWIAT 2) 23 |
| | GMINA 2) 06 | TYP GW 2) 2 |
| | ZWIĄZEK I ST 2) | TYP ZW 2) |
| | Grupa 2) | część budż. 2) |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol. 5+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 finansowe | 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 pabierzy 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) | 4 474 050,67 | 4 474 050,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 474 050,67 | 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 | 4 474 050,67 | 4 474 050,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 474 050,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty termiczne | 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) | 2 411 393,50 | 2 411 393,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139 072,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 102 752,39 | 102 752,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 659,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 308 641,11 | 2 308 641,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 356,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 005 209,12 | 1 005 209,12 | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 994,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 115 293,05 | 115 293,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 160,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu pożyczek / składek na ubezpieczenie spół. | 889 924,07 | 889 924,07 | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 617 104,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 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 |

Adriana Wioletta Kolenka

0713168179

2022-10-19

Itaneusz Sioma

Skantronk

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdania zbiorczych sprawozdańcy przez RIO. W przypadku braku jawnego linkowego podpisu tylko kreślowej jednostki.

BeStiA

85DB095AB17DB24D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wysszczególnienie | Kwota na podległym rachunkom (kol. 3+4) | dłużnicy | | | | | | pozostałe podległy |
|---|---|---|---------|----------|-----------|----------|------|-----------------------|
| | | podległy sektorowi publicznym (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | 8 | |
| 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 głównych 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) Niespłacone stawki

2) Wzrostek góry dolny

Adriana Wioletta Kolienda

Skarbnik

071/3168179

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Ireneusz Słoma

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie należy stosować zbliżonych sporządzonych przez RIO, w przypadku braku głównego księgowego podpisu tylko osobami powołanymi

85DB095AB17DB24D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20

Adriana Wioletta Kalenda

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzanego przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0713168179

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Ireneusz Sioma

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

85DB095AB17DB24D



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.20