

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Mieścisko

Pl.Powstańców Wielkopolskich 13

62-290 MIEŚCISKO

Numer identyfikacyjny REGON

572140590

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3DE3C8C431983F40



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

wągrowiecki

Nazwa gminy / związku

MIEŚCISKO

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

28

GMINA 2)

04

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 gospodarsw 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)	315 789,48	315 789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 789,48	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	315 789,48	315 789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 789,48	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)	15 082 042,75	15 082 042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 082 042,75	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	15 082 042,75	15 082 042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 082 042,75	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)	15 812 753,37	15 812 753,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 812 753,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 421,27	17 421,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 421,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 795 332,10	15 795 332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 795 332,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	15 688 389,71	15 688 389,71	3 987 515,48	3 970 300,98	0,00	17 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 985,02	11 682 889,21	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 188,89	59 188,89	17 214,50	0,00	0,00	17 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 985,02	23 989,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 970 300,98	3 970 300,98	3 970 300,98	3 970 300,98	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	11 658 899,84	11 658 899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 658 899,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulina Durak

Skarbnik

061 4278 001

telefon

2022-10-05

rok m-c dzień

Alicja Kędracka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

3DE3C8C431983F40

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.26

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

Paulina Durak

Skarbnik

061 4278 001

telefon

2022-10-05

rok m-c dzień

Alicja Kędracka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3DE3C8C431983F40



Paulina Durak

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

061 4278 001

telefon

2022-10-05

rok m-c dzień

Alicja Kędracka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

3DE3C8C431983F40

