

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

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mielec ul. Głowackiego 5 39-300 MIELEC | 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 II kwartału 2017 roku | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie B726B9DD836461BB |
| Numer identyfikacyjny REGON 690581910 | |  |
| Nazwa województwa 1) podkarpackie Nazwa powiatu / związku 1) mielecki Nazwa gminy / związku MIELEC | WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| | 18 11 05 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) | 35 644,25 | 35 644,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 644,25 | 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 | 35 644,25 | 35 644,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 644,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 3 970 545,84 | 3 970 545,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 970 545,84 | 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 | 1 470 545,84 | 1 470 545,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 545,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 2 353 530,41 | 2 353 530,41 | 11 369,81 | 11 348,81 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 375,33 | 1 791 536,14 | 9 249,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 215 546,12 | 215 546,12 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 310,33 | 204 520,66 | 1 694,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 137 984,29 | 2 137 984,29 | 11 348,81 | 11 348,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 065,00 | 1 587 015,48 | 7 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 2 368 060,82 | 2 368 060,82 | 78 994,46 | 72 761,02 | 0,00 | 6 233,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 620,74 | 1 569 140,43 | 12 305,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 84 098,50 | 84 098,50 | 2 669,44 | 0,00 | 0,00 | 2 669,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526,94 | 79 495,93 | 406,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 693 067,31 | 1 693 067,31 | 61 224,00 | 61 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 635,20 | 929 990,11 | 1 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 590 895,01 | 590 895,01 | 15 101,02 | 11 537,02 | 0,00 | 3 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 458,60 | 559 654,39 | 10 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Małgorzata Agata Cyran

017 773 05 90

2017-07-20

Józef Michał Piątek

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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 Agata Cyran

Główny Księgowy */ Skarbnik

017 773 05 90

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Józef Michał Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B726B9DD836461BB



Małgorzata Agata Cyran

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

017 773 05 90

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Józef Michał Piątek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B726B9DD836461BB

