

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miedzylesie Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 57E7BE31AFBF2169 	
Numer identyfikacyjny REGON 890718136								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1)	dolnośląskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1)	kłodzki	02	08	10	3				
Nazwa gminy / związku	MIĘDZYLESIE								

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)	23 017,28	23 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 017,28	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	23 017,28	23 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 017,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 128 332,72	7 128 332,72	9 658,17	0,00	0,00	9 658,17	0,00	0,00	7 118 674,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 658,17	9 658,17	9 658,17	0,00	0,00	9 658,17	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	7 118 674,55	7 118 674,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 118 674,55	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)	2 753 787,32	2 753 787,32	21 370,38	21 370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 251,88	2 399 778,15	1 386,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	681 149,77	681 149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,56	678 672,28	1 386,93	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 072 637,55	2 072 637,55	21 370,38	21 370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 161,30	1 721 105,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 337 078,60	3 337 078,60	41 046,43	5 382,18	0,00	35 664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 777,54	2 138 778,37	4 476,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 224,66	136 224,66	35 703,76	39,51	0,00	35 664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 758,59	85 286,05	4 476,26	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 187 353,94	3 187 353,94	5 342,67	5 342,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 018,95	2 039 992,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata Ziental

748126327

2024-07-16

Tomasz Korczak

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

57E7BE31AFBF2169

Strona 1 z 3

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

Agata Ziential

Skarbnik

748126327

telefon

2024-07-16

rok m-c dzień

Tomasz Korczak

Przewodniczący zarządu

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

57E7BE31AFBF2169



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4.2	pozostałe	N4 – 2 753 787,32, w tym: N4.1 – 681 149,77 zł - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu N4.2- 2 072 637,55 zł, w tym: - 2 004 987,55 zł - Urząd Miasta i Gminy - 67 650 zł - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	N5- 3 337 078,60 zł N5.1– 136 224,66 zł - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu N5.2 – 3 187 353,94 zł - Urząd Miasta i Gminy Międzyzlesie N5.3- 13 500 zł , w tym: 13 000 zł - opłaty za pobyt oraz wyżywienie dzieci w Samorządowym Żłobku w Międzyzlesiu 500 zł – Urząd Miasta i Gminy w Międzyzlesiu- nierozliczone zaliczki wydatków

Agata Ziental

Skarbnik

748126327

telefon

2024-07-16

rok m-c dzień

Tomasz Korczak

Przewodniczący zarządu

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

57E7BE31AFBF2169

