

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Międzylesie Plac Wolności 1 57-530 MIĘDZYLESIE Numer identyfikacyjny REGON 890718136	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu FED329922D9348F9 																
Nazwa województwa ¹⁾ dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kłodzki Nazwa gminy / związku MIĘDZYLESIE	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>WOJ. ²⁾</th> <th>POWIAT ²⁾</th> <th>GMINA ²⁾</th> <th>TYP GM. ²⁾</th> <th>ZWIĄZEK JST ²⁾</th> <th>TYP ZW. ²⁾</th> <th>Grupa ²⁾</th> <th>część budż. ²⁾</th> </tr> <tr> <td>02</td> <td>08</td> <td>10</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	02	08	10	3				
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
02	08	10	3															

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)	28 976,30	28 976,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 976,30	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	28 976,30	28 976,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 976,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 265 761,54	9 265 761,54	2 711,91	0,00	0,00	2 711,91	0,00	0,00	9 263 049,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 711,91	2 711,91	2 711,91	0,00	0,00	2 711,91	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	9 263 049,63	9 263 049,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 263 049,63	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)	2 632 738,96	2 632 738,96	5 790,19	5 790,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 367,06	2 300 758,25	823,46	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	632 333,34	632 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674,06	624 835,82	823,46	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 000 405,62	2 000 405,62	5 790,19	5 790,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 693,00	1 675 922,43	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	425 537,87	425 537,87	18 025,18	18 025,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	60 969,16	341 459,64	5 060,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219 414,82	219 414,82	28,51	28,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391,10	208 934,32	5 060,89	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	173 680,05	173 680,05	226,67	226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 578,06	117 875,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	32 443,00	32 443,00	17 770,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata Ziental

748126327

2024-02-26

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.

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 Ziental

Skarbnik

748126327

telefon

2024-02-26

rok m-c dzień

TOMASZ KORCZAK

Przewodniczący zarządu

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

FED329922D9348F9 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	N4 – 2 632 738,96 zł, w tym: N4.1 – 632 333,34zł - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu N4.2- 2 000 405,62 zł, w tym: - 1 932 755,62 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- 425 537,87 zł N5.1– 219 414,82zł - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu N5.2 – 173 680,05 zł - Urząd Miasta i Gminy Międzyzlesie N5.3- 32 443 zł , w tym: 14 650 zł - opłaty za pobyt oraz wyżywienie dzieci w Samorządowym Żłobku w Międzyzlesiu 17 793 zł – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu

Agata Ziental

Skarbnik

748126327

telefon

2024-02-26

rok m-c dzień

TOMASZ KORCZAK

Przewodniczący zarządu

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

FED329922D9348F9 Korekta nr 1

