


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE ul. Dzierżgońska 2 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku CDF334671E3BC022
Numer identyfikacyjny REGON 170747862	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) pomorskie	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)				
Nazwa powiatu / związku 1) sztumski	wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku MIKOŁAJKI POMORSKIE	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	
	22	16	02	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 gospodarstw 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)	50 562,48	50 562,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 562,48	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	50 562,48	50 562,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 562,48	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)	3 621 898,76	3 621 898,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 898,76	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	731 898,76	731 898,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 898,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 890 000,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	899 694,06	899 694,06	30 780,79	30 780,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 673,49	794 239,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	37 221,63	37 221,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,23	36 887,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	862 472,43	862 472,43	30 780,79	30 780,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 339,26	757 352,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 845 427,38	1 845 427,38	5 308,27	642,00	0,00	4 666,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 691,62	521 427,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 373,22	87 373,22	3 300,27	0,00	0,00	3 300,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20 345,94	63 727,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 750 080,82	1 750 080,82	2 008,00	642,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 947,00	450 125,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 973,34	7 973,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,68	7 574,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Kalinowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

Kazimierz Kulecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Maria Kalinowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

Kazimierz Kulecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CDF334671E3BC022



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W wierszu N.2 sprzedaż na raty 50.562,48 zł

Należności zg. ze spr. RB 27 S -2.846.174,01 minus odsetki 109.457,24 zł plus należności pozostałe UG.-8.404,67 zł równa 2.745.121.44 w tym

poz. N 4 należności wymagalne 899.694,06zł (spr. RB 27S wymagalne 941.492,10 minus odsetki paragraf 092 kolumna -41.798,04zł)

poz. N 5 pozostałe należności 1.845.427,38 zł, w tym poz. N 5.2. dział 756 - 1.750.080,82 zł

Maria Kalinowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

Kazimierz Kulecki

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

CDF334671E3BC022

