


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE ul.Dzierżgońska 2 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE		jednostki samorządu terytorialnego							DB227A1C89A6DF9C					
Numer identyfikacyjny REGON 170747862		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
Nazwa województwa 1) pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)				ZWIĄZEK JST 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) sztumski		22		16		02		2						
Nazwa gminy / związku MIKOŁAJKI POMORSKIE														

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)	23 771,72	23 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 771,72	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	23 771,72	23 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 771,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 035 281,12	2 035 281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 281,12	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	2 035 281,12	2 035 281,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 281,12	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)	1 072 800,44	1 072 800,44	2 034,10	2 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 646,60	991 119,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 475,39	25 475,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,94	25 172,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 047 325,05	1 047 325,05	2 034,10	2 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 343,66	965 947,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	93 847,86	93 847,86	4 770,38	0,00	0,00	4 770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10 064,36	79 013,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 213,59	81 213,59	4 770,38	0,00	0,00	4 770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 727,62	67 715,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 634,27	12 634,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,74	11 297,53	0,00	0,00	0,00	0,00

MAŁGORZATA SMENTEK-KWIATKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

Maria Pałkowska-Rybicka

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

MAŁGORZATA SMENTEK-KWIATKOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

2021-02-23

rok m-c dzień

Maria Pałowska-Rybicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DB227A1C89A6DF9C Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W pozycji N.2.2 ujęto sprzedaż na raty w wysokości 23 771,72 zł.

W pozycji N.3.2. ujęto stan depozytów bieżących (w tym środki UE pozostałe z Projektu do realizacji w roku 2021) w kwocie 2 415 699,96 zł minus niewykorzystane dotacje 172 528,84 zł minus subwencje przekazane w grudniu na styczeń 255 860 zł plus udziały pdof za grudzień przypisane w styczniu 48 646,00 zł minus US w Bydgoszczy 676,00 zł= 2 035 281,12 zł

W pozycji N.4. ujęto należności wymagalne w wysokości 1 072 800,44 zł tj. należności w kwocie 1 264 576,32 zł minus pozostałe należności w kwocie 93 847,86 zł minus odsetki w kwocie 97 928,02 zł.

W pozycji N.5 ujęto pozostałe należności w kwocie 93 450,86

MAŁGORZATA SMENTEK-KWIATKOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

Maria Pałkowska-Rybicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DB227A1C89A6DF9C Korekta nr 1

