

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 FCA518D2A4C04ACE		
Numer identyfikacyjny REGON 170747862		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) pomorskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) sztumski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku MIKOŁAJKI POMORSKIE		22	16	02	2				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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)	24 767,12	24 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 767,12	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	24 767,12	24 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 767,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 671 977,09	2 671 977,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 977,09	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	661 977,09	661 977,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 977,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 043 995,24	1 043 995,24	1 119,10	1 119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 284,94	947 591,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 006,19	23 006,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,80	22 261,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 020 989,05	1 020 989,05	1 119,10	1 119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 540,14	925 329,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 008 514,40	1 008 514,40	9 645,06	1 456,00	0,00	8 189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	440 680,52	558 188,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 715,03	129 715,03	5 833,06	0,00	0,00	5 833,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21 949,56	101 932,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	878 580,37	878 580,37	3 812,00	1 456,00	0,00	2 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 730,96	456 037,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAŁGORZATA SMENTEK-KWIATKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-22

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

2020-07-22

rok m-c dzień

Maria Pałkowska-Rybicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FCA518D2A4C04ACE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N.2.2. sprzedaż na raty - 24 767,12 zł..

Wiersz N.4 należności wymagalne = spr Rb 27S ; 286 353,48 zł + RB 27ZZ 757 641,76 zł = 1 043 995,24 zł.

Wiersz N.5 należności pozostałe Rb 27S i Rb 27ZZ cz.B; 2 145 324,26 zł minus należności wymagalne 1 043 995,24 zł minus odsetki (92 811,95 zł+ 2,67 zł) = 1 008 514,40 zł

MAŁGORZATA SMENTEK-KWIATKOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

Maria Pałkowska-Rybicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FCA518D2A4C04ACE

