


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 BD349DDD17C86DFE
Numer identyfikacyjny REGON 170747862	jednostki samorządu terytorialnego							
Nazwa województwa 1) pomorskie	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) sztumski	wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku							
Nazwa gminy / związku MIKOŁAJKI POMORSKIE	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
	22	16	02	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)	podmioty 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)	25 367,12	25 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 367,12	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	25 367,12	25 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 310 537,04	2 310 537,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 537,04	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	880 537,04	880 537,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 537,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 043 496,02	1 043 496,02	2 143,10	0,00	0,00	2 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	77 545,46	963 807,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 390,06	26 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 017 105,96	1 017 105,96	2 143,10	0,00	0,00	2 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	77 545,46	937 417,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 405 475,84	1 405 475,84	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 346,36	770 613,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 784,56	69 784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 784,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 275 050,07	1 275 050,07	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 028,00	688 506,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	60 641,21	60 641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 318,36	12 322,85	0,00	0,00	0,00	0,00

MAŁGORZATA SMENTEK-KWIATKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-05-11

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

2020-05-11

rok m-c dzień

Maria Pałowska-Rybicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BD349DDD17C86DFE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N.2.2 sprzedaż na raty - 25367,12 zł,

Wiersz N.4 należności wymagalne = spr. Rb 27 S; 320 811,20 zł + RB 27ZZ 757 204,68 zł minus odsetki 7,95 zł - 4,50 zł - 34 507,41 zł = 1 043 496,02 zł

Wiersz N.5 należności pozostałe Rb 27S i Rb 27ZZ cz.B ; 2 538 787,42 zł minus należności wymagalne 1 043 496,02 zł minus odsetki (89 803,11 zł + 7,95 zł + 4,50 zł) = 1 405 475,84 zł

MAŁGORZATA SMENTEK-KWIATKOWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-05-11

rok m-c dzień

Maria Pałkowska-Rybicka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BD349DDD17C86DFE

