

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE ul. Dzierżgońska 2 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE | | Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku E94D4F378ED86F9C | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 170747862 | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa 1) pomorskie | | sprawozdanie łączne | | | | | | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) sztumski | | wg stanu na koniec I kwartału 2021 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) | 18 238,01 | 18 238,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 238,01 | 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 | 18 238,01 | 18 238,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 238,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 4 326 265,37 | 4 326 265,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 326 265,37 | 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 | 3 236 265,37 | 3 236 265,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 236 265,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 1 117 455,03 | 1 117 455,03 | 1 202,10 | 1 202,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 708,25 | 1 030 544,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 23 620,92 | 23 620,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836,61 | 22 784,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 093 834,11 | 1 093 834,11 | 1 202,10 | 1 202,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 090 000,00 | 0,00 | 84 871,64 | 1 007 760,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 1 949 060,93 | 1 949 060,93 | 7 770,87 | 1 741,00 | 0,00 | 6 029,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 171 879,44 | 769 410,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 83 124,25 | 83 124,25 | 5 479,87 | 0,00 | 0,00 | 5 479,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 254,01 | 69 390,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 851 933,61 | 1 851 933,61 | 2 291,00 | 1 741,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 751,00 | 687 891,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 14 003,07 | 14 003,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 874,43 | 12 128,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z upoważnienia skarbnika
Anna Szota

główny Księgowy */ Skarbnik

2021-04-22

rok m-c dzień

Maria Pałkowska-Rybicka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ 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

z upoważnienia skarbnika
Anna Szota

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Maria Pałkowska-Rybicka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E94D4F378ED86F9C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do sprawozdania RB N

Wiersz N.2.2. sprzedaż na raty - 18 238,01 zł.

Wiersz N.4 należności wymagalne = spr. Rb 27S; 317 257,16 zł.(353 585,46 zł - odsetki 36 328,22 zł - 0,08 zł) + Rb 27ZZ 800 197,87 zł = 1 117 455,03 zł.

Wiersz N.5 należności pozostałe = RB 27 S - 3 165 857,16 zł minus należności wymagalne -1 117 455,03 zł- minus odsetki 99 341,20 zł = 1 949 060,93 zł

z upoważnienia skarbnika
Anna Szota

główny Księgowy */ Skarbnik

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

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Maria Pałkowska-Rybicka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E94D4F378ED86F9C

