


|  |  |   |           |          |            |                |            |   |                |  |  |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|---|----------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE</b><br><br>ul. Dzierżgońska 2<br><br>82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |          |            |                |            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku<br><br>1D383926A999C46C  |                |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>170747862</b>  |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |          |            |                |            | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |                |  |  |
| Nazwa województwa 1) pomorskie   |  | sprawozdanie łączne   |           |          |            |                |            |   |                |  |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) sztumski  |  | wg stanu na koniec II 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) | 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)                                 | 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)                  | 4 277 020,51                       | 4 277 020,51                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 4 277 020,51 | 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                                | 2 617 020,51                       | 2 617 020,51                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 617 020,51 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 1 660 000,00                       | 1 660 000,00                     | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 1 660 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 1 081 928,83                       | 1 081 928,83                     | 651,10   | 651,10   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 81 034,33                     | 1 000 243,40        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 26 173,72                          | 26 173,72                        | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 744,37                        | 25 429,35           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 1 055 755,11                       | 1 055 755,11                     | 651,10   | 651,10   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 80 289,96                     | 974 814,05          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 337 688,66                       | 1 337 688,66                     | 8 473,11   | 1 508,00 | 0,00     | 6 965,11  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 727 647,12                    | 601 568,43          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 136 377,66                         | 136 377,66                       | 5 069,11   | 0,00     | 0,00     | 5 069,11  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 7 331,12                      | 123 977,43          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 185 387,81                       | 1 185 387,81                     | 3 404,00   | 1 508,00 | 0,00     | 1 896,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 719 061,00                    | 462 922,81          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 15 923,19                          | 15 923,19                        | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 255,00                      | 14 668,19           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Izabela Baczkowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

2021-07-20

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.

BeSTia

1D383926A999C46C

Strona 1 z 3

**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

Izabela Baczkowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Maria Pałkowska-Rybicka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1D383926A999C46C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Izabela Baczkowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Maria Pałkowska-Rybicka

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1D383926A999C46C

