

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|--|--|--|----------|----------------|
| 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 19E76D5716B5C69A | | | | |
| 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 2022 roku | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| 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) | 39 245,03 | 39 245,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 245,03 | 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 | 39 245,03 | 39 245,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 245,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 4 261 945,65 | 4 261 945,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 261 945,65 | 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 | 4 261 945,65 | 4 261 945,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 261 945,65 | 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) | 1 167 297,19 | 1 167 297,19 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 808,04 | 267 476,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 20 278,45 | 20 278,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 298,50 | 18 979,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 1 147 018,74 | 1 147 018,74 | 12,50 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898 509,54 | 248 496,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 2 395 349,88 | 2 395 349,88 | 14 682,80 | 1 000,00 | 0,00 | 13 682,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 470,00 | 1 563 374,37 | 814 822,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 125 322,91 | 125 322,91 | 5 558,59 | 0,00 | 0,00 | 5 558,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 470,00 | 51 378,37 | 65 915,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 237 101,92 | 2 237 101,92 | 3 948,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 498 121,00 | 735 032,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 32 925,05 | 32 925,05 | 5 176,21 | 0,00 | 0,00 | 5 176,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 875,00 | 13 873,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Izabela Baczkowska

Skarbnik

2022-04-07

rok m-c dzień

Maria Pałowska-Rybicka

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

19E76D5716B5C69A

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

Skarbnik

2022-04-07

rok m-c dzień

Maria Pałkowska-Rybicka

Przewodniczący zarządu

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

19E76D5716B5C69A



Izabela Baczkowska

Skarbnik

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

telefon

2022-04-07

rok m-c dzień

Maria Pałkowska-Rybicka

Przewodniczący zarządu

19E76D5716B5C69A

