

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE ul. Dzierżgońska 2 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE		jednostki samorządu terytorialnego							C13F05A76FCA7BFA	
Numer identyfikacyjny REGON 170747862		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku								
Nazwa województwa 1)	pomorskie	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1)	sztumski	22	16	02	2					
Nazwa gminy / związku	MIKOŁAJKI POMORSKIE									

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	39 045,03	39 045,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 045,03	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	39 045,03	39 045,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 045,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 474 057,08	4 474 057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474 057,08	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 594 057,08	2 594 057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 201 034,53	1 201 034,53	207,50	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 670,43	1 104 156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 929,41	24 929,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,97	24 165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 176 105,12	1 176 105,12	207,50	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 906,46	1 079 991,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	870 062,04	870 062,04	7 212,39	1 570,00	0,00	5 642,39	0,00	0,00	0,00	0,00	484 325,81	378 523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	157 578,05	157 578,05	4 662,39	0,00	0,00	4 662,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17 739,81	135 175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	693 645,53	693 645,53	2 550,00	1 570,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 711,00	228 384,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	18 838,46	18 838,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875,00	14 963,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izabela Baczkowska

Skarbnik

2022-10-19

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.

BeSTia

C13F05A76FCA7BFA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.24

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

telefon

2022-10-19

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.

C13F05A76FCA7BF8A



Izabela Baczkowska

Skarbnik

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

telefon

2022-10-19

rok m-c dzień

Maria Pałkowska-Rybicka

Przewodniczący zarządu

C13F05A76FCA7BFA

