

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Mikołajki

ul.Kolejowa 7

11-730 MIKOŁAJKI

Numer identyfikacyjny REGON

790671521

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

E5C2007637AB81B8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

warminsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku 1)

mragowski

Nazwa gminy / związku

MIKOŁAJKI

WOJ. 2)

28

POWIAT 2)

10

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	podmoły 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 575 186,79	11 575 186,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 575 186,79	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	11 575 186,79	11 575 186,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 575 186,79	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)	4 129 087,97	4 129 087,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 159,72	3 535 380,86	100 547,39	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	345 366,43	345 366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 505,66	311 860,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 783 721,54	3 783 721,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 654,06	3 223 520,09	100 547,39	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 419,04	3 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	540,94	540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 878,10	2 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Krystyna Beata Krom

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-01-30

rok m-c dzień

Piotr Zbigniew Jakubowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E5C2007637AB81B8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.17

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

Krystyna Beata Krom

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2018-01-30

rok m-c dzień

Piotr Zbigniew Jakubowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E5C2007637AB81B8



Krystyna Beata Krom

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2018-01-30

rok m-c dzień

Piotr Zbigniew Jakubowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

E5C2007637AB81B8

