

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 2016 roku

Nazwa województwa 1)

warmińsko-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)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

8B2D34DA3A864BE8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	3 422 084,75	3 422 084,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 084,75	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	3 422 084,75	3 422 084,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 084,75	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)	3 542 956,21	3 542 956,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 637,81	3 081 293,80	24,60	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	300 450,58	300 450,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326,30	296 111,98	12,30	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 242 505,63	3 242 505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 311,51	2 785 181,82	12,30	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	124 479,53	124 479,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 956,74	100 522,79	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	20 489,00	20 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	103 990,53	103 990,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467,74	100 522,79	0,00	0,00	0,00

Krystyna Beata Krom

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-03-02

rok m-c dzień

Piotr Zbigniew Jakubowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2017-03-02

rok m-c dzień

Piotr Zbigniew Jakubowski

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

8B2D34DA3A864BE8 Korekta nr 2



Krystyna Beata Krom

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2017-03-02

rok m-c dzień

Piotr Zbigniew Jakubowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8B2D34DA3A864BE8 Korekta nr 2

