

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 6EB4D57D67D06245													
Numer identyfikacyjny REGON 276257630	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										
Nazwa województwa 1) śląskie				WOJ. 2)				POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) mikołowski				24				08		02		1									
Nazwa gminy / związku MIKOŁÓW																					

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

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)	podmioty 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)	4 479 650,74	4 479 650,74	6 416,37	0,00	0,00	6 416,37	0,00	0,00	4 473 234,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 416,37	6 416,37	6 416,37	0,00	0,00	6 416,37	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	4 473 234,37	4 473 234,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 234,37	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)	14 909 766,53	14 909 766,53	474 932,40	474 932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 584,60	11 603 249,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 788,95	5 788,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347,38	3 441,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 903 977,58	14 903 977,58	474 932,40	474 932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 237,22	11 599 807,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 678 902,38	4 678 902,38	241 296,10	241 216,62	0,00	79,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 557,68	2 089 732,20	5 316,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 240,15	31 240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 087,25	6 836,50	5 316,40	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	241 104,08	241 104,08	241 104,08	241 104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 406 558,15	4 406 558,15	192,02	112,54	0,00	79,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 470,43	2 082 895,70	0,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Renata Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)3248536

telefon

2021-01-26

rok m-c dzień

Stanisław Piechula

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

z upoważnienia skarbnika
Renata Kozłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

(032)3248536

telefon

2021-01-26

rok m-c dzień

Stanisław Piechula

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6EB4D57D67D06245



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	Mosir 6.416,37
N3.2	depozyty na żądanie	Organ 4.473.182,62;UM 51,75
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	ZUK 5.788,95
N4.2	pozostałe	Oświata 19.048,00; Żłobek 2.360,61; MOPS 115.309,00; ZGL 4.749.959,59; DDP 2.959,45; Organ 5.370.042,82; UM 4.644.298,11
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Oświata 763,91; Mosir 25.482,46; ZGL 220,08; ZUK 4.773,70
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Organ 241.104,08
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	MOPS 52.613,05; ZGL 1.761.081,41; ZUK 5.024,02; UM 2.587.839,67

z upoważnienia skarbnika
Renata Kozłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)3248536

telefon

2021-01-26

rok m-c dzień

Stanisław Piechula

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6EB4D57D67D06245

