

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Mikołów
Rynek 16
43-190 MIKOŁÓW

Numer identyfikacyjny REGON
276257630

Nazwa województwa 1) śląskie
Nazwa powiatu / związku 1) mikołowski
Nazwa gminy / związku MIKOŁÓW

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 II kwartału 2019 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

24 08 02 1

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
DEE28BCCAEB02D44

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)	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)	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)	9 903 681,88	9 903 681,88	39 310,43	0,00	0,00	39 310,43	0,00	0,00	9 864 371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	39 310,43	39 310,43	39 310,43	0,00	0,00	39 310,43	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	9 864 371,45	9 864 371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864 371,45	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)	13 778 769,36	13 778 769,36	207 846,63	207 846,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 724,55	9 986 198,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 386,28	13 386,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 896,61	2 487,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	13 765 383,08	13 765 383,08	207 846,63	207 846,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 825,94	9 983 710,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	32 899 101,39	32 899 101,39	6 014 388,24	6 002 378,77	0,00	12 009,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19 629 556,61	7 254 896,54	260,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 872,05	30 872,05	1 122,09	72,09	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 624,30	5 865,66	260,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 002 246,27	6 002 246,27	6 002 246,27	6 002 246,27	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	26 865 983,07	26 865 983,07	11 019,88	60,41	0,00	10 959,47	0,00	0,00	0,00	0,00	19 605 932,31	7 249 030,88	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

2019-07-29

rok m-c dzień

Stanisław Maksymilian 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

2019-07-29

rok m-c dzień

Stanisław Maksymilian Piechula

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DEE28BCCAEB02D44 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	22.531,38 MOSiR, 641,93 ZGL, 2.637,12 ZUK, 1.500 CIS, 12.000 UM
N3.2	depozyty na żądanie	1.080.534,21 oświata, 8.289,68 Żłobek, 359.036,71 MOPS, 34.752,71 MOSiR, 206.074,08 ZGL, 69.074,82 ZUK, 9.954,03 DDP, 12.379,48 CIS, 7.855.307,36 Organ, 228.968,37 UM
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	8.551,23 MOSiR, 4.835,05 ZUK
N4.2	pozostałe	21.041,99 oświata, 368 Żłobek, 81.290,87 MOPS, 1.703,55 MOSiR, 3.726.520,60 ZGL, 1.750,53 DDP, 4.818.438,77 Organ, 5.114.268,77 UM
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	110,70 oświata, 25.593,54 MOSiR, 519,24 ZGL, 4.648,57 ZUK
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6.002.246,27 Organ
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	557,20 oświata, 46.229,71 MOPS, 10.449,67 MOSiR, 2.822.857,53 ZGL, 7.069,14 ZUK, 600 CIS, 23.978.333,28 UM

z upoważnienia skarbnika
Renata Kozłowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)3248536

telefon

2019-07-29

rok m-c dzień

Stanisław Maksymilian Piechula

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DEE28BCCAEB02D44 Korekta nr 1

