

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW		jednostki samorządu terytorialnego							00A33C3746D1187F	
Numer identyfikacyjny REGON 276257630		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku								
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										

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)	5 772 999,57	5 772 999,57	22 219,78	0,00	0,00	22 219,78	0,00	0,00	5 750 779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	22 219,78	22 219,78	22 219,78	0,00	0,00	22 219,78	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	5 750 779,79	5 750 779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 779,79	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)	15 613 952,68	15 613 952,68	341 972,25	341 972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 726,50	12 026 253,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 213,20	6 213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347,38	3 865,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	15 607 739,48	15 607 739,48	341 972,25	341 972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243 379,12	12 022 388,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	44 984 781,08	44 984 781,08	3 437 550,23	3 436 972,38	0,00	571,91	5,94	0,00	0,00	0,00	33 603 092,87	7 938 126,48	6 011,50	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 973,16	30 973,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 028,46	5 933,20	6 011,50	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 417 112,70	3 417 112,70	3 417 112,70	3 417 112,70	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	41 536 695,22	41 536 695,22	20 437,53	19 859,68	0,00	571,91	5,94	0,00	0,00	0,00	33 584 064,41	7 932 193,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Jasińska-Gdaniec

(032)3248536

2021-04-07

Stanisław Piechula

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

00A33C3746D1187F

Strona 1 z 3

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

Danuta Jasińska-Gdaniec

główny Księgowy */ Skarbnik

(032)3248536

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

Stanisław Piechula

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

00A33C3746D1187F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	MOSiR 4232,85; ZGL 1564,34; ZUK 4422,59; UM 12000,00
N3.2	depozyty na żądanie	Oświata 706682,63; Żłobek 29210,84; MOPS 528873,10; MOSiR 246434,30; ZGL 104013,71; ZUK 62325,86; DDP 41868,71; CIS 11724,59; Organ 1035767,65; UM 2983878,40
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	ZUK 6213,20
N4.2	pozostałe	Oświata 27697,57; Żłobek 2310,64; MOPS 122439,10; ZGL 4804505,24; Organ 5303620,85; UM 5347166,08
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	Oświata 379,27; MOSiR 24512,80; ZGL 19,65; ZUK 6061,44
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Organ 3417112,70
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Oświata 502,50; MOPS 85846,34; ZGL 1690670,36; ZUK 5823,36; Organ 18.596,45; UM 39735256,21

Danuta Jasińska-Gdaniec

główny Księgowy / Skarbnik

(032)3248536

telefon

2021-04-07

rok m-c dzień

Stanisław Piechula

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

00A33C3746D1187F

