

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mikołów Rynek 16 43-190 MIKOŁÓW	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach  6717C652F2C59EF5													
Numer identyfikacyjny REGON <b>276257630</b>	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																					

**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)	10 832 759,50	10 832 759,50	28 779,91	0,00	0,00	28 779,91	0,00	0,00	10 803 979,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	28 779,91	28 779,91	28 779,91	0,00	0,00	28 779,91	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	10 803 979,59	10 803 979,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 803 979,59	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)	14 683 209,33	14 683 209,33	328 217,55	328 217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 567,22	11 175 424,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 064,40	15 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 621,36	4 443,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	14 668 144,93	14 668 144,93	328 217,55	328 217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 945,86	11 170 981,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	41 634 218,59	41 634 218,59	3 054 217,77	3 053 826,72	0,00	391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31 518 082,12	7 060 842,70	1 076,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 700,50	31 700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 212,22	1 412,28	1 076,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 053 786,72	3 053 786,72	3 053 786,72	3 053 786,72	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	38 548 731,37	38 548 731,37	431,05	40,00	0,00	391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31 488 869,90	7 059 430,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Anna Jasińska-Gdaniec

(032)3248536

2020-04-07

Stanisław Maksymilian Piechula

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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 Anna Jasińska-Gdaniec

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(032)3248536

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

Stanisław Maksymilian Piechula

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6717C652F2C59EF5



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.1	gotówka	7.732,67 MOSiR, 5.547,24 ZGL, 3.500 ZUK
N3.2	depozyty na żądanie	2.026.617,43 Oświata, 80.064,01 Żłobek, 458.620,14 MOPS, 160.287,87 MOSiR, 584.770,02 ZGL, 179.442,29 ZUK, 80.334,65 DDP, 105.441,16 CIS, 6.515.751,35 Organ, 612.650,67 UM
N4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	8.273,98 MOSiR, 6.627,92 ZUK, 162,50 CIS
N4.2	pozostałe	40.559,23 Oświata, 3.067,27 Żłobek, 97.786,82 MOPS, 4.221.486,99 ZGL, 1.798,04 DDP, 5.110.314,35 Organ, 5.193.132,23 UM
N5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	9.914,87 Oświata, 15.919,80 MOSiR, 5.062,85 ZGL, 802,98 ZUK
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3.053.786,72 Organ
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	384,00 Oświata, 47.176,98 MOPS, 2.251.097,00 ZGL, 5.506,47 ZUK, 36.244.566,92 UM

Danuta Anna Jasińska-Gdaniec

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(032)3248536

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

Stanisław Maksymilian Piechula

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6717C652F2C59EF5

