


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pl.1 Maja 20 89-115 MROCZA	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 129465AF176804A1									
Numer identyfikacyjny REGON 092350889	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)													
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) nakielski										WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku MROCZA										04	10	02	3				
										wg stanu na koniec I kwartału 2015 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)	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)	208 712,39	208 712,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 712,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	208 064,39	208 064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 064,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 060 584,41	2 060 584,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 584,41	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	907 912,43	907 912,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 912,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 152 671,98	1 152 671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 307 933,50	2 290 676,50	4 107,76	4 106,76	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 130,21	2 058 379,53	59,00	17 257,00	14 657,00	2 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 766,66	90 766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755,11	85 011,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 217 166,84	2 199 909,84	4 107,76	4 106,76	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 375,10	1 973 367,98	59,00	17 257,00	14 657,00	2 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 480 834,69	3 480 834,69	122 465,80	12 852,58	68 352,00	41 261,22	0,00	0,00	3 888,00	0,00	836 899,68	2 516 415,98	1 165,25	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	300 781,60	300 781,60	334,22	0,00	0,00	334,22	0,00	0,00	0,00	0,00	134 263,29	166 184,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 189 994,58	2 189 994,58	122 131,58	12 852,58	68 352,00	40 927,00	0,00	0,00	3 888,00	0,00	681 408,37	1 381 657,38	909,25	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	990 058,51	990 058,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 228,00	968 574,51	256,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Konkowska-Górecka

523867410

2015-05-12

Leszek Jan Klesiński

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

Małgorzata Konkowska-Górecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

523867410

telefon

2015-05-12

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

129465AF176804A1 Korekta nr 1



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Skorygowano wartość pożyczek długoterminowych w należnościach od gospodarstw domowych o rozłożenie na raty sprzedaży lokali mieszkalnych zwiększając wartość o 31.526,02 oraz zmniejszając wartość pożyczek długoterminowych o kwotę 83,84 tj.wchodzące w należność główną odsetki inflacyjne za wykup lokali.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	Skorygowano pozostałe należności z tyt.innych niż wymienione powyżej od gospodarstw domowych zwiększając o kwotę 83,84 tj.odsetek inflacyjnych wchodzących w należność główną sprzedaży lokali na raty.

Małgorzata Konkowska-Górecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523867410

telefon

2015-05-12

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

129465AF176804A1 Korekta nr 1

