


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 28DC452ADB0DC377													
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 II 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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	189 936,07	189 936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 936,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	189 828,07	189 828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 040 848,11	2 040 848,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 848,11	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	883 676,73	883 676,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 676,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 157 171,38	1 157 171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 394 999,97	2 378 898,07	3 135,88	3 133,88	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 017,95	2 148 437,08	307,16	16 101,90	12 901,90	3 200,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 280,64	109 280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 092,35	103 188,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 285 719,33	2 269 617,43	3 135,88	3 133,88	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 925,60	2 045 248,79	307,16	16 101,90	12 901,90	3 200,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 380 961,01	2 380 961,01	90 265,24	17 407,24	45 571,00	27 287,00	0,00	0,00	2 592,00	0,00	566 870,33	1 713 402,69	7 830,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	176 164,28	176 164,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 700,76	96 463,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 518 967,20	1 518 967,20	90 265,24	17 407,24	45 571,00	27 287,00	0,00	0,00	2 592,00	0,00	472 967,57	945 535,64	7 606,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	685 829,53	685 829,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 202,00	671 403,53	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Konkowska-Górecka

523867410

2015-07-20

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

2015-07-20

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

28DC452ADB0DC377



Małgorzata Konkowska-Górecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523867410

telefon

2015-07-20

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

28DC452ADB0DC377

