

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina  
Pl.1 Maja 20  
89-115 MROCZA

Numer identyfikacyjny REGON  
**092350889**

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie  
Nazwa powiatu / związku 1) nakielski  
Nazwa gminy / związku MROCZA

**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 IV kwartału 2015 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  
1988DD9746427352

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
04	10	02	3				

**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)	191 632,72	191 632,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 632,72	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	191 632,72	191 632,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 632,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 137 510,90	1 137 510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 510,90	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	1 137 510,90	1 137 510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 510,90	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)	2 458 476,62	2 448 373,79	9 079,94	9 079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 357,83	2 258 151,66	784,36	10 102,83	5 702,83	4 400,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 271,42	103 271,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329,31	97 942,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 355 205,20	2 345 102,37	9 079,94	9 079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 028,52	2 160 209,55	784,36	10 102,83	5 702,83	4 400,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	108 592,01	108 592,01	6 779,08	2 584,04	4 050,80	144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,17	99 787,67	301,09	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 209,35	3 209,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,17	2 791,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 744,14	2 744,14	2 584,04	2 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	102 638,52	102 638,52	4 195,04	0,00	4 050,80	144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,00	96 836,39	301,09	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Konkowska-Górecka

523867410

2016-02-26

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

2016-02-26

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1988DD9746427352 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Konkowska-Górecka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523867410

telefon

2016-02-26

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1988DD9746427352 Korekta nr 1

