

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pl.1 Maja 20 89-115 MROCZA	<p align="center"><b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b></p> <p align="center">jednostki samorządu terytorialnego</p> <p>a) sprawozdanie jednostkowe                      b) sprawozdanie zbiorcze                      c) sprawozdanie łączne                      1)</p> <p align="center">wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  23322E7FC4F112C4																
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350889</b>		<table border="1"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>10</td> <td>02</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	04	10	02	3				
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
04	10	02	3															
Nazwa województwa 1) Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku	kujawsko-pomorskie nakielski MROCZA																	

**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)	129 888,69	129 888,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 888,69	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	129 888,69	129 888,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 888,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 088 041,12	2 088 041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 041,12	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	2 088 041,12	2 088 041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 041,12	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)	2 803 400,23	2 788 600,23	6 723,00	1 155,00	0,00	5 568,00	0,00	0,00	1,00	22,00	167 301,43	2 609 492,56	5 060,24	14 800,00	7 400,00	7 400,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 992,68	83 992,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 349,00	66 643,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 719 407,55	2 704 607,55	6 723,00	1 155,00	0,00	5 568,00	0,00	0,00	1,00	22,00	149 952,43	2 542 848,88	5 060,24	14 800,00	7 400,00	7 400,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 369 613,25	3 369 613,25	127 318,71	5 537,00	74 947,00	46 834,71	0,00	0,00	3 833,00	0,00	924 024,20	2 274 333,34	40 104,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	304 840,69	304 840,69	40,71	0,00	0,00	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	123 982,94	180 817,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 035 548,29	2 035 548,29	99 198,00	4 817,00	74 407,00	19 974,00	0,00	0,00	3 833,00	0,00	734 600,26	1 188 287,03	9 630,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 029 224,27	1 029 224,27	28 080,00	720,00	540,00	26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 441,00	905 229,27	30 474,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Konkowska-Górecka

523867410

2017-04-21

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

2017-04-21

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

23322E7FC4F112C4



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N2.2 Pożyczki długoterminowe są to należności długoterminowe rozłożone na raty oraz należności, które w sprawozdaniu Rb 27S ujmowane są w zaległościach, ale z racji tego, że są rozłożone na raty wykazywane są w Rb N jako pożyczki, a nie należności wymagalne. Wobec powyższego zaległości w sprawozdaniu Rb 27S są wyższe niż należności wymagalne w sprawozdaniu Rb N.

Małgorzata Konkowska-Górecka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523867410

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

23322E7FC4F112C4

