

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 II kwartału 2017 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
EE32F7B9688AFCA8

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)	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)	116 794,89	116 794,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 794,89	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	116 794,89	116 794,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 794,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 758 448,33	1 758 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 448,33	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	1 758 448,33	1 758 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 448,33	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)	2 854 827,54	2 838 227,54	2 088,35	2 088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	147 248,17	2 684 277,18	4 612,84	16 600,00	8 600,00	8 000,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 452,91	79 452,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614,67	74 838,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 775 374,63	2 758 774,63	2 088,35	2 088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	142 633,50	2 609 438,94	4 612,84	16 600,00	8 600,00	8 000,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 257 226,77	2 257 226,77	86 488,40	5 822,40	49 472,00	31 194,00	0,00	0,00	8 666,00	55,55	535 683,70	1 608 642,12	17 491,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	163 812,15	163 812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 304,62	100 507,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 423 710,50	1 423 710,50	68 128,40	5 342,40	49 472,00	13 314,00	0,00	0,00	8 306,00	0,00	428 477,08	918 696,02	103,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	669 704,12	669 704,12	18 360,00	480,00	0,00	17 880,00	0,00	0,00	360,00	55,55	44 102,00	589 438,57	17 388,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Konkowska-Górecka

523867410

2017-07-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Zygmunt Henryk Gliszczyński

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

2017-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zygmunt Henryk Gliszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EE32F7B9688AFCA8



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Pozyczki 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

2017-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zygmunt Henryk Gliszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EE32F7B9688AFCA8

