

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 2017 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

04 10 02 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
A03A70D83168978F

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	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)	87 662,23	87 662,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 662,23	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	87 662,23	87 662,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 662,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 104 111,81	2 104 111,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 111,81	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	2 104 111,81	2 104 111,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 111,81	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 955 478,37	2 935 878,37	7 273,44	7 273,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 560,12	2 823 413,73	1 631,08	19 600,00	11 000,00	8 600,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 881,20	70 881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,01	69 785,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 884 597,17	2 864 997,17	7 273,44	7 273,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 111,81	0,00	102 464,11	2 753 628,54	1 631,08	19 600,00	11 000,00	8 600,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	126 622,99	126 622,99	764,42	456,00	0,00	308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	104 147,52	21 666,63	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 144,30	2 144,30	308,42	0,00	0,00	308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	618,79	1 172,67	44,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	103 984,73	103 984,73	456,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 528,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 493,96	20 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Konkowska-Górecka

523867410

2018-02-20

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

2018-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zygmunt Henryk Gliszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A03A70D83168978F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	W sprawozdaniu RB 27 S zaległości są wyższe niż należności wymagalne w RB N, ponieważ należności rozłożone na raty wykazywane sa w RB N jako pożyczki a w RB 27 S jako zaległości.

Małgorzata Konkowska-Górecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523867410

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zygmunt Henryk Gliszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A03A70D83168978F

