

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 III kwartału 2018 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
827CD841D93A1A96

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
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)	147 247,63	147 247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 247,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	121,60	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	147 126,03	147 126,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 126,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 832 796,74	2 832 796,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 796,74	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	2 832 796,74	2 832 796,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 796,74	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)	3 387 517,90	3 364 317,90	5 922,48	5 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 841,04	3 293 738,86	4 815,52	23 200,00	14 600,00	8 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 177,36	68 177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978,57	60 198,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 319 340,54	3 296 140,54	5 922,48	5 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 862,47	3 233 540,07	4 815,52	23 200,00	14 600,00	8 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 073 606,36	1 073 606,36	23 281,53	7 055,00	0,00	16 226,53	0,00	0,00	972,00	0,00	253 570,17	788 323,46	7 459,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 410,57	97 410,57	385,72	0,00	0,00	385,72	0,00	0,00	0,00	0,00	46 079,31	50 906,34	39,20	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 393,00	3 393,00	3 393,00	3 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	972 802,79	972 802,79	19 502,81	3 662,00	0,00	15 840,81	0,00	0,00	972,00	0,00	207 490,86	737 417,12	7 420,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Konkowska-Górecka

523867410

2018-10-19

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

2018-10-19

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

827CD841D93A1A96



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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	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

2018-10-19

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

827CD841D93A1A96

