


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pl.1 Maja 20 89-115 MROCZA	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  26F97331AF6A5460										
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350889</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)														
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) nakielski											WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku MROCZA											04	10	02	3				

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

### 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)	podmioty 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)	85 714,03	85 714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 898,00	57 816,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	27 898,00	27 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	57 816,03	57 816,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 816,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 587 054,30	6 587 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 587 054,30	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	6 587 054,30	6 587 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 587 054,30	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)	3 486 389,96	3 458 389,96	11 219,90	11 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00	27 792,29	3 410 734,36	8 220,41	28 000,00	19 400,00	8 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 083,17	61 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660,69	52 392,22	30,26	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 425 306,79	3 397 306,79	11 219,90	11 219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00	19 131,60	3 358 342,14	8 190,15	28 000,00	19 400,00	8 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 237 013,07	1 237 013,07	21 930,30	6 311,00	0,00	15 619,30	0,00	0,00	1 397,00	0,00	444 996,51	764 401,26	4 288,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 449,59	140 449,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 772,04	68 677,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 522,00	1 522,00	1 522,00	1 522,00	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	1 095 041,48	1 095 041,48	20 408,30	4 789,00	0,00	15 619,30	0,00	0,00	1 397,00	0,00	373 224,47	695 723,71	4 288,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Konkowska-Górecka

523867410

2019-10-21

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

2019-10-21

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

26F97331AF6A5460



## 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

2019-10-21

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

26F97331AF6A5460

