

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pl.1 Maja 20 89-115 MROCZA	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 98167B118775C1D4													
Numer identyfikacyjny REGON 092350889	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie				WOJ. 2)				POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) nakielski				04				10		02		3									
Nazwa gminy / związku MROCZA																					

wg stanu na koniec IV 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)	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)	345 529,37	345 529,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 185,59	241 343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	91 685,20	91 685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	253 844,17	253 844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,39	241 343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 991 360,42	4 991 360,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 360,42	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	4 991 360,42	4 991 360,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 991 360,42	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)	3 473 638,41	3 445 638,41	7 597,27	7 597,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 281,32	3 317 269,02	1 490,80	28 000,00	19 400,00	8 600,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	66 818,98	66 818,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630,27	50 188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 406 819,43	3 378 819,43	7 597,27	7 597,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 651,05	3 267 080,31	1 490,80	28 000,00	19 400,00	8 600,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	47 088,03	47 088,03	16 930,34	0,00	0,00	16 930,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642,56	21 515,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 491,69	9 491,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 895,78	1 595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	37 596,34	37 596,34	16 930,34	0,00	0,00	16 930,34	0,00	0,00	0,00	0,00	746,78	19 919,22	0,00	0,00	0,00	0,00	

z upoważnienia skarbnika
Natalia Zmudzińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523867410

telefon

2020-02-21

rok m-c dzień

Waldemar Izydor Chudzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

 z upoważnienia skarbnika
 Natalia Zmudzińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

523867410

telefon

2020-02-21

rok m-c dzień

Waldemar Izydor Chudzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

98167B118775C1D4



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika
Natalia Zmudzińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523867410

telefon

2020-02-21

rok m-c dzień

Waldemar Izydor Chudzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

98167B118775C1D4

