

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 2020 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  
70FE19ACCDE1FC41

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)	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	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)	199 161,06	199 161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 371,52	186 789,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	197 339,06	197 339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 371,52	184 967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 820 248,65	7 820 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 248,65	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	7 820 248,65	7 820 248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 248,65	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)	3 905 323,57	3 876 723,57	1 572,60	1 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	300 968,86	3 570 030,11	4 149,00	28 600,00	20 000,00	8 600,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 249,38	74 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843,66	69 405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 831 074,19	3 802 474,19	1 572,60	1 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	296 125,20	3 500 624,39	4 149,00	28 600,00	20 000,00	8 600,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 136 513,40	3 136 513,40	83 260,70	3 426,70	53 397,00	26 437,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	966 809,66	2 059 600,64	23 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	217 660,93	217 660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 905,67	119 755,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 542,70	1 542,70	1 542,70	1 542,70	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	2 917 309,77	2 917 309,77	81 718,00	1 884,00	53 397,00	26 437,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	868 903,99	1 939 845,38	23 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Natalia Zmudzińska

523867410

2020-07-22

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

Natalia Zmudzińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

523867410

telefon

2020-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zygmunt Henryk Gliszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

70FE19ACCDE1FC41



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Natalia Zmudzińska

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523867410

\_\_\_\_\_  
telefon

2020-07-22

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zygmunt Henryk Gliszczyński

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

70FE19ACCDE1FC41

