

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

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

ABFA4832F12C67D8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

nakielski

Nazwa gminy / związku

MROCZA

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

10

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	176 153,13	176 153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 242,65	163 910,48	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
N2.2 długoterminowe	176 153,13	176 153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 242,65	163 910,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 266 586,71	13 266 586,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 266 586,71	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	13 266 586,71	13 266 586,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 266 586,71	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 102 780,73	4 073 580,73	4 913,59	4 913,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 885,58	3 933 266,41	1 515,15	29 200,00	20 600,00	8 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 083,56	83 083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983,98	81 099,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 019 697,17	3 990 497,17	4 913,59	4 913,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 901,60	3 852 166,83	1 515,15	29 200,00	20 600,00	8 600,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 072 819,75	2 072 819,75	298 550,16	245 186,17	22 983,00	30 380,99	0,00	0,00	1 575,00	14,00	648 794,03	1 109 513,46	14 373,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 897,28	85 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 761,11	44 136,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	248 000,16	248 000,16	248 000,16	244 154,17	0,00	3 845,99	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	1 738 922,31	1 738 922,31	50 550,00	1 032,00	22 983,00	26 535,00	0,00	0,00	1 575,00	14,00	607 032,92	1 065 377,29	14 373,10	0,00	0,00	0,00

Natalia Zmudzińska

Skarbnik

523867410

telefon

2022-10-04

rok m-c dzień

Waldemar Chudzik

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

ABFA4832F12C67D8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.25

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

Skarbnik

523867410

telefon

2022-10-04

rok m-c dzień

Waldemar Chudzik

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

ABFA4832F12C67D8



Natalia Zmudzińska

Skarbnik

523867410

telefon

2022-10-04

rok m-c dzień

Waldemar Chudzik

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

ABFA4832F12C67D8

