

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:									
Gmina									jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		
Pl.1 Maja 20																sprawozdanie łączne		
89-115 MROCZA		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾				ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾
092350889		04		10		02		3										
Nazwa województwa ¹⁾		kujawsko-pomorskie																
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		nakielski																
Nazwa gminy / związku		MROCZA																

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)	158 004,38	158 004,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 113,78	145 890,60	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	158 004,38	158 004,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 113,78	145 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 219 240,48	8 219 240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219 240,48	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	8 219 240,48	8 219 240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 219 240,48	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)	4 155 974,16	4 126 774,16	4 234,55	4 234,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 198,59	4 011 232,55	3 108,47	29 200,00	20 600,00	8 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 721,47	78 721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,09	78 023,46	619,92	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 077 252,69	4 048 052,69	4 234,55	4 234,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 120,50	3 933 209,09	2 488,55	29 200,00	20 600,00	8 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 023 133,70	2 023 133,70	58 103,00	2 639,00	31 291,00	24 173,00	0,00	0,00	1 738,00	14,00	732 301,28	1 211 668,32	19 309,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	155 271,37	155 271,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 224,90	105 046,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 502,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00	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	1 866 360,33	1 866 360,33	56 601,00	1 137,00	31 291,00	24 173,00	0,00	0,00	1 738,00	14,00	682 076,38	1 106 621,85	19 309,10	0,00	0,00	0,00

Edyta Deja

523867410

2023-10-23

Jarosław Piotr Okonek

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6AFC16EE1021C9B6

Strona 1 z 3

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

Edyta Deja

Skarbnik

523867410

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Jarosław Piotr Okonek

Przewodniczący zarządu

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

6AFC16EE1021C9B6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Edyta Deja

Skarbnik

523867410

telefon

2023-10-23

rok m-c dzień

Jarosław Piotr Okonek

Przewodniczący zarządu

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

6AFC16EE1021C9B6

