


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku							Adresat:										
Gmina									Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy										
Pl.1 Maja 20									242D79F8B766C19E										
89-115 MROCZA																			
Numer identyfikacyjny REGON									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										
092350889																			
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																	

## 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)	196 187,18	196 187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 858,42	182 328,76	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	196 187,18	196 187,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 858,42	182 328,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 630 387,30	1 630 387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 387,30	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	1 630 387,30	1 630 387,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 387,30	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)	4 052 427,41	4 023 227,41	4 205,55	4 205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	96 801,92	3 921 363,84	842,10	29 200,00	20 600,00	8 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 346,22	78 346,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,52	78 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 974 081,19	3 944 881,19	4 205,55	4 205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	96 699,40	3 843 120,14	842,10	29 200,00	20 600,00	8 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	335 818,44	331 818,44	4 615,87	592,00	0,00	4 023,87	0,00	0,00	0,00	0,00	262 147,96	64 899,89	154,72	4 000,00	0,00	4 000,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 106,79	41 106,79	985,95	0,00	0,00	985,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,16	36 940,88	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	592,00	592,00	592,00	592,00	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	290 119,65	290 119,65	3 037,92	0,00	0,00	3 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	258 967,80	27 959,21	154,72	0,00	0,00	0,00

Edyta Deja

523867410

2024-02-20

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

242D79F8B766C19E

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

2024-02-20

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.

242D79F8B766C19E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Edyta Deja

Skarbnik

523867410

telefon

2024-02-20

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.

242D79F8B766C19E

