

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 3E8E2DDF63F50CC5							
Numer identyfikacyjny REGON 092350889	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku				
Nazwa województwa 1) Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku	kujawsko-pomorskie nakielski MROCZA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
			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)	podmoły 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)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 783 388,87	1 783 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 388,87	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	1 783 388,87	1 783 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 388,87	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)	2 228 062,92	2 228 062,92	17 257,34	8 599,34	48,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 609,18	1 751 293,93	254 902,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 004,51	79 004,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,11	76 443,40	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 149 058,41	2 149 058,41	17 257,34	8 599,34	48,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 173,07	1 674 850,53	254 777,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 394 931,45	3 394 931,45	105 668,89	14 684,89	62 007,00	28 977,00	0,00	0,00	3 888,00	0,00	893 007,35	1 648 567,19	743 800,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	270 262,52	270 262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 757,86	151 874,66	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 018 141,77	3 018 141,77	105 668,89	14 684,89	62 007,00	28 977,00	0,00	0,00	3 888,00	0,00	775 249,49	1 390 165,37	743 170,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	106 527,16	106 527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Konkowska-Górecka

523867410

2014-04-18

Leszek Jan Klesiński

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

Małgorzata Konkowska-Górecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

523867410

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3E8E2DDF63F50CC5



Małgorzata Konkowska-Górecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523867410

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3E8E2DDF63F50CC5

