


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 46A20DD10C9E228B													
Numer identyfikacyjny REGON 092350889	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)																	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie											Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję										
Nazwa powiatu / związku 1) nakielski											WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
Nazwa gminy / związku MROCZA											04	10	02	3							
											wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku										

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
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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 916 097,07	1 916 097,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 097,07	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	1 916 097,07	1 916 097,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 097,07	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)	2 259 853,95	2 258 853,95	8 232,82	8 138,82	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044,88	326 791,15	1 805 809,00	115 976,10	800,00	0,00	800,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 240,79	92 240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044,88	7 415,59	82 680,32	100,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 167 413,16	2 166 613,16	8 232,82	8 138,82	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 375,56	1 723 128,68	115 876,10	800,00	0,00	800,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 387 853,66	2 387 853,66	53 207,07	10 495,07	38 583,00	4 129,00	0,00	0,00	2 592,00	0,00	588 281,88	1 313 301,93	430 470,78	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 364,21	171 364,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 428,33	85 935,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 085 830,80	2 085 830,80	52 538,74	9 826,74	38 583,00	4 129,00	0,00	0,00	2 592,00	0,00	502 853,55	1 097 375,73	430 470,78	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	130 658,65	130 658,65	668,33	668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 990,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Konkowska-Górecka

523867410

2014-07-21

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

2014-07-21

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

46A20DD10C9E228B



Małgorzata Konkowska-Górecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523867410

telefon

2014-07-21

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

46A20DD10C9E228B

