


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pl.1 Maja 20 89-115 MROCZA	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  531D1D6A6D6E0A78		
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350889</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)						
wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku										
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie	WOJ. 2) 04		POWIAT 2) 10	GMINA 2) 02	TYP GM. 2) 3	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
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)	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)	1 839 025,06	1 839 025,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 025,06	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	1 839 025,06	1 839 025,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 025,06	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)	2 360 271,15	2 344 529,15	5 179,73	5 068,73	1,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 170,54	1 980 050,73	111 128,15	15 742,00	14 342,00	1 400,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 178,26	78 178,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 467,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 282 092,89	2 266 350,89	5 179,73	5 068,73	1,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 460,22	1 904 582,79	111 128,15	15 742,00	14 342,00	1 400,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 299 974,75	1 299 974,75	47 692,25	11 654,25	19 259,00	16 779,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00	302 042,13	861 121,37	87 823,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	127 287,86	127 287,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 414,96	86 872,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 020 373,04	1 020 373,04	47 692,25	11 654,25	19 259,00	16 779,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00	261 362,07	622 199,72	87 823,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	152 313,85	152 313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,10	152 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Konkowska-Górecka

523867410

2014-10-24

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

2014-10-24

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

531D1D6A6D6E0A78 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Konkowska-Górecka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523867410

telefon

2014-10-24

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

531D1D6A6D6E0A78 Korekta nr 1

