

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 3A334BF3B86857AE																										
Numer identyfikacyjny REGON 092350889	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																							
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																																		

wg stanu na koniec III kwartału 2015 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)	194 836,35	194 836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 836,35	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	194 836,35	194 836,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 836,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 659 322,01	2 659 322,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 322,01	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	1 498 228,31	1 498 228,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 228,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 161 093,70	1 161 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 093,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 516 333,71	2 500 435,11	7 910,18	7 905,18	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 140,53	2 230 881,49	502,91	15 898,60	12 098,60	3 800,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	98 763,84	98 763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 638,94	92 124,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 417 569,87	2 401 671,27	7 910,18	7 905,18	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 501,59	2 138 756,59	502,91	15 898,60	12 098,60	3 800,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 150 205,01	1 150 205,01	45 599,74	9 167,74	22 785,00	13 647,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00	267 355,41	832 026,86	3 927,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	104 903,15	104 903,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 476,76	64 426,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	687 491,44	687 491,44	45 599,74	9 167,74	22 785,00	13 647,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00	219 158,65	417 558,05	3 879,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	357 810,42	357 810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720,00	350 042,42	48,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Konkowska-Górecka

523867410

2015-10-20

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

2015-10-20

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3A334BF3B86857AE



Małgorzata Konkowska-Górecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523867410

telefon

2015-10-20

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3A334BF3B86857AE

