


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 4121BBEB44BABDC1									
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 2016 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)	159 798,31	159 798,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 798,31	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	159 798,31	159 798,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 798,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 988 784,01	1 988 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 784,01	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	1 287 125,97	1 287 125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	701 658,04	701 658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 679 206,75	2 669 806,75	2 885,38	2 885,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 948,08	2 500 018,52	954,79	9 400,00	3 800,00	5 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	110 627,06	110 627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 704,19	101 922,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 568 579,69	2 559 179,69	2 885,38	2 885,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 243,87	2 398 095,65	954,79	9 400,00	3 800,00	5 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 252 171,96	2 252 171,96	66 259,94	5 518,94	49 512,00	11 229,00	0,00	0,00	2 574,00	0,00	627 620,45	1 548 202,57	7 315,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	186 206,53	186 206,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 266,89	102 939,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 481 086,05	1 481 086,05	65 730,00	4 989,00	49 512,00	11 229,00	0,00	0,00	2 574,00	0,00	531 905,56	873 681,49	7 195,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	584 879,38	584 879,38	529,94	529,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 648,00	571 581,44	120,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Konkowska-Górecka

523867410

2016-07-20

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

2016-07-20

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4121BBEB44BABDC1



Małgorzata Konkowska-Górecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523867410

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4121BBEB44BABDC1

