

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina

PL1 Maja 20

89-115 MROCZA

Numer identyfikacyjny REGON

092350889

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

EC9B319248F6A805



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)nakielski

Nazwa gminy / związkuMROCZA

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIAZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

0410023

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)	143 581,16	143 581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 581,16	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	143 581,16	143 581,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 581,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 392 494,69	2 392 494,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 494,69	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	1 689 893,13	1 689 893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	702 601,56	702 601,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 601,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 783 239,32	2 772 039,32	6 385,92	6 385,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	201 353,43	2 563 343,18	954,79	11 200,00	5 000,00	6 200,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 783,78	92 783,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 092,38	87 691,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 690 455,54	2 679 255,54	6 385,92	6 385,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	196 261,05	2 475 651,78	954,79	11 200,00	5 000,00	6 200,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 053 345,41	1 053 345,41	29 123,00	4 374,00	24 749,00	0,00	0,00	0,00	1 285,00	0,00	260 910,60	758 429,81	3 597,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 090,75	103 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 408,17	60 682,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	663 480,36	663 480,36	29 123,00	4 374,00	24 749,00	0,00	0,00	0,00	1 285,00	0,00	212 106,43	417 368,93	3 597,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	286 774,30	286 774,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00	280 378,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Konkowska-Górecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523867410

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EC9B319248F6A805

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.10.21

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

2016-10-20

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EC9B319248F6A805



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wiersz N2.2. pożyczki długoterminowe są to należności długoterminowe rozłożone na raty oraz należności, które w sprawozdaniu Rb 27S ujmowane są w zaległościach, ale z racji tego że są rozłożone na raty wykazywane są w Rb N jako pożyczki a nie należności wymagalne. Wobec powyższego zaległości w sprawozdaniu Rb 27S są wyższe niż należności wymagalne w sprawozdaniu Rb N.

Małgorzata Konkowska-Górecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523867410

telefon

2016-10-20

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EC9B319248F6A805

