

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 IV kwartalu 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

F0D0C4F8FF5485DA



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)	podmoty 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)	140 989,31	140 989,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 989,31	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	140 989,31	140 989,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 989,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	759 538,54	759 538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 538,54	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	759 538,54	759 538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 538,54	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)	2 731 777,03	2 718 777,03	12 922,91	10 971,71	0,00	1 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	199 123,79	2 505 852,89	877,44	13 000,00	6 200,00	6 800,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	84 338,98	84 338,98	1 951,20	0,00	0,00	1 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 791,80	73 595,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 647 438,05	2 634 438,05	10 971,71	10 971,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 331,99	2 432 256,91	877,44	13 000,00	6 200,00	6 800,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	38 857,25	38 857,25	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,31	37 349,33	177,61	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 506,37	5 506,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,31	4 887,45	177,61	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 474,00	2 474,00	889,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 876,88	30 876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 876,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Konkowska-Górecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523867410

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F0D0C4F8FF5485DA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

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

2017-02-17

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F0D0C4F8FF5485DA



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

2017-02-17

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F0D0C4F8FF5485DA

