


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pl.1 Maja 20 89-115 MROCZA Numer identyfikacyjny REGON <b>092350889</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1) wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 5F45898A5F0DA63C  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) nakielski Nazwa gminy / związku MROCZA	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. 2)</td> <td>POWIAT 2)</td> <td>GMINA 2)</td> <td>TYP GM. 2)</td> <td>ZWIĄZEK JST 2)</td> <td>TYP ZW. 2)</td> <td>Grupa 2)</td> <td>część budż. 2)</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>10</td> <td>02</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	04	10	02	3					
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
04	10	02	3															

**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)	podmioty 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)	98 668,07	98 668,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 668,07	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	98 668,07	98 668,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 668,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 337 077,81	3 337 077,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 077,81	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	3 337 077,81	3 337 077,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 077,81	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)	3 036 248,34	3 017 848,34	5 199,07	5 199,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	169 819,86	2 841 300,13	1 528,28	18 400,00	9 800,00	8 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 568,91	70 568,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709,83	63 859,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 965 679,43	2 947 279,43	5 199,07	5 199,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	163 110,03	2 777 441,05	1 528,28	18 400,00	9 800,00	8 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 049 788,75	1 049 788,75	43 892,00	3 566,00	24 732,00	15 594,00	0,00	0,00	1 397,00	55,55	240 229,98	753 718,62	10 475,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 386,78	103 386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 766,60	68 770,18	2 850,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	636 146,75	636 146,75	34 712,00	3 326,00	24 732,00	6 654,00	0,00	0,00	1 277,00	0,00	186 192,18	410 755,57	3 210,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	310 235,22	310 235,22	9 180,00	240,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	120,00	55,55	22 271,20	274 192,87	4 415,60	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Konkowska-Górecka

523867410

2017-10-20

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

2017-10-20

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5F45898A5F0DA63C



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	W sprawozdaniu RB 27 S zaległości są wyższe niż należności wymagalne w RB N, ponieważ należności rozłożone na raty wykazywane sa w RB N jako pożyczki a w RB 27 S jako zaległości.

Małgorzata Konkowska-Górecka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523867410

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5F45898A5F0DA63C

