

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 I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

55ACB3A776F726B1



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)	84 458,89	84 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 458,89	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	84 458,89	84 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 458,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 416 653,90	2 416 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 653,90	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	2 416 653,90	2 416 653,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 653,90	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)	3 290 504,94	3 269 704,94	124 187,02	3 793,02	0,00	120 394,00	0,00	0,00	149,00	0,00	64 165,08	3 078 373,87	2 829,97	20 800,00	12 200,00	8 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 025,07	58 025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475,52	54 375,90	173,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 232 479,87	3 211 679,87	124 187,02	3 793,02	0,00	120 394,00	0,00	0,00	149,00	0,00	60 689,56	3 023 997,97	2 656,32	20 800,00	12 200,00	8 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 053 029,22	4 053 029,22	104 655,95	19 783,00	0,00	84 872,95	0,00	0,00	4 193,00	0,00	1 302 455,62	2 611 461,65	30 263,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	299 187,71	299 187,71	240,69	0,00	0,00	240,69	0,00	0,00	0,00	0,00	128 312,62	170 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 757 085,24	2 757 085,24	77 558,10	19 063,00	0,00	58 495,10	0,00	0,00	3 833,00	0,00	1 108 683,00	1 567 011,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	996 756,27	996 756,27	26 857,16	720,00	0,00	26 137,16	0,00	0,00	360,00	0,00	65 460,00	873 816,11	30 263,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Konkowska-Górecka

523867410

2018-04-20

Leszek Jan Klesiński

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

55ACB3A776F726B1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

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

2018-04-20

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55ACB3A776F726B1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.2	długoterminowe	Pozyczki 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

2018-04-20

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

55ACB3A776F726B1

