

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina
Pl.1 Maja 20
89-115 MROCZA

Numer identyfikacyjny REGON
092350889

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) nakielski
Nazwa gminy / związku MROCZA

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

04 10 02 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
0F248108A8AB507C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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) | 75 104,46 | 75 104,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 104,46 | 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 | 75 104,46 | 75 104,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 104,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 2 255 308,83 | 2 255 308,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 255 308,83 | 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 | 2 255 308,83 | 2 255 308,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 255 308,83 | 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) | 3 213 645,60 | 3 191 645,60 | 5 759,00 | 5 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 40 670,17 | 3 142 636,91 | 2 278,52 | 22 000,00 | 13 400,00 | 8 600,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 72 316,08 | 72 316,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 181,93 | 67 134,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 3 141 329,52 | 3 119 329,52 | 5 759,00 | 5 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 35 488,24 | 3 075 502,76 | 2 278,52 | 22 000,00 | 13 400,00 | 8 600,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 2 351 047,10 | 2 351 047,10 | 43 128,25 | 13 417,00 | 0,00 | 29 711,25 | 0,00 | 0,00 | 2 419,00 | 0,00 | 551 752,52 | 1 730 018,33 | 23 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 183 848,25 | 183 848,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 130,67 | 92 717,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 99 710,91 | 99 710,91 | 4 542,00 | 4 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 356,00 | 70 812,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 2 067 487,94 | 2 067 487,94 | 38 586,25 | 8 875,00 | 0,00 | 29 711,25 | 0,00 | 0,00 | 2 419,00 | 0,00 | 436 265,85 | 1 566 487,84 | 23 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Małgorzata Konkowska-Górecka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523867410

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zygmunt Henryk Gliszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zygmunt Henryk Gliszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0F248108A8AB507C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|------------------|---|
| N2.2 | długoterminowe | 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

2018-07-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Zygmunt Henryk Gliszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0F248108A8AB507C

