

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 jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

2124C10B736BAC37



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

nakielski

Nazwa gminy / związku

MROCZA

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

10

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	68 134,14	68 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 134,14	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	68 134,14	68 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 716 683,32	2 716 683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 683,32	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	2 716 683,32	2 716 683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 683,32	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)	3 385 852,89	3 360 252,89	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 144,43	3 237 949,26	537,20	25 600,00	17 000,00	8 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 125,46	58 125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728,04	51 397,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 327 727,43	3 302 127,43	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 416,39	3 186 551,84	537,20	25 600,00	17 000,00	8 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 477 619,25	3 477 619,25	61 287,00	14 994,00	1 662,00	44 631,00	0,00	0,00	3 760,00	0,00	801 686,90	2 580 389,22	30 496,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	279 649,27	279 649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 759,25	157 845,89	44,13	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	109 972,97	109 972,97	1 684,00	1 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 596,00	73 692,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 087 997,01	3 087 997,01	59 603,00	13 310,00	1 662,00	44 631,00	0,00	0,00	3 760,00	0,00	645 331,65	2 348 850,36	30 452,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Konkowska-Górecka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523867410

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2124C10B736BAC37

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.19

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

2019-04-19

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2124C10B736BAC37



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

2019-04-19

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2124C10B736BAC37

