

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 2019 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  
0041BBF2115B28D3

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)	161 496,76	161 496,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 608,00	74 888,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	101 493,00	101 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 608,00	14 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	60 003,76	60 003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 003,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 194 501,67	3 194 501,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 501,67	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	3 194 501,67	3 194 501,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 501,67	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)	3 273 894,30	3 247 094,30	2 936,97	2 936,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 856,34	3 184 772,84	528,15	26 800,00	18 200,00	8 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 343,86	56 343,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126,40	52 217,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 217 550,44	3 190 750,44	2 936,97	2 936,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 729,94	3 132 555,38	528,15	26 800,00	18 200,00	8 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 397 322,84	2 397 322,84	44 329,67	12 204,00	0,00	31 237,00	888,67	0,00	2 790,00	0,00	581 360,06	1 751 401,11	17 442,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	218 484,19	218 484,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 246,90	134 237,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	90 704,97	90 704,97	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 093,00	66 199,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 088 133,68	2 088 133,68	41 917,67	9 792,00	0,00	31 237,00	888,67	0,00	2 790,00	0,00	475 020,16	1 550 963,85	17 442,00	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika  
Natalia Zmudzńska

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523867410

telefon

2019-07-22

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

z upoważnienia skarbnika  
Natalia Zmudzińska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

523867410

telefon

2019-07-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zygmunt Henryk Gliszczyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0041BBF2115B28D3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

z upoważnienia skarbnika  
Natalia Zmudzińska

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523867410

\_\_\_\_\_  
telefon

2019-07-22

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Zygmunt Henryk Gliszczyński

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0041BBF2115B28D3

