

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
E4CD45F53D6B1116

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)	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)	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)	2 396 204,86	2 396 204,86	44 329,67	12 204,00	0,00	31 237,00	888,67	0,00	2 790,00	0,00	581 360,06	1 750 283,13	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	2 087 015,70	2 087 015,70	41 917,67	9 792,00	0,00	31 237,00	888,67	0,00	2 790,00	0,00	475 020,16	1 549 845,87	17 442,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Konkowska-Górecka

523867410

2019-07-30

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

2019-07-30

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E4CD45F53D6B1116 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekty w sprawozdaniu Rb-N dokonano z uwagi na zawyżenie wartości należności wykazanej w kolumnie 13 tj. gospodarstwa domowe, w poz. N5.3 z tytułu innych niż wymienione o kwotę 1.117,98 zł, z powodu mylnego księgowania.

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

2019-07-30

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E4CD45F53D6B1116 Korekta nr 1

