

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
4D78389266A9CAFO

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
04	10	02	3				

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)	225 354,38	225 354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,39	212 853,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	224 054,38	224 054,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,39	211 553,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 538 939,54	5 538 939,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 939,54	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	5 538 939,54	5 538 939,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 939,54	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)	3 755 965,73	3 727 965,73	675,60	675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	269 545,75	3 455 285,98	2 455,40	28 000,00	19 400,00	8 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 110,93	75 110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380,15	65 730,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 680 854,80	3 652 854,80	675,60	675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	260 165,60	3 389 555,20	2 455,40	28 000,00	19 400,00	8 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 353 533,91	4 353 533,91	74 036,00	25 961,00	0,00	48 175,00	0,00	0,00	4 407,00	0,00	1 424 107,71	2 819 323,00	31 660,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	270 489,65	270 489,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 352,53	157 137,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	811,00	811,00	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 082 233,26	4 082 233,26	73 225,00	25 050,00	0,00	48 175,00	0,00	0,00	4 407,00	0,00	1 310 755,18	2 662 185,88	31 660,20	0,00	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Natalia Zmudzińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523867410

telefon

2020-05-22

rok m-c dzień

Waldemar Izydor Chudzik

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

2020-05-22

rok m-c dzień

Waldemar Izydor Chudzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4D78389266A9CAF0



z upoważnienia skarbnika
Natalia Zmudzińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523867410

telefon

2020-05-22

rok m-c dzień

Waldemar Izydor Chudzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4D78389266A9CAF0

