

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat:											
Gmina									jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Pl.1 Maja 20																328627500209471D				
89-115 MROCZA		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)											
Numer identyfikacyjny REGON		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
092350889		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾					TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa województwa ¹⁾		kujawsko-pomorskie		04		10		02		3										
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		nakielski																		
Nazwa gminy / związku		MROCZA																		

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	280 888,44	280 888,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,39	179 088,05	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	280 888,44	280 888,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,39	179 088,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 470 571,75	11 470 571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 470 571,75	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	11 470 571,75	11 470 571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 470 571,75	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 904 112,88	3 874 912,88	13 775,76	13 774,76	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 870,45	3 590 286,67	980,00	29 200,00	20 600,00	8 600,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 339,53	78 339,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 315,88	65 023,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 825 773,35	3 796 573,35	13 775,76	13 774,76	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 554,57	3 525 263,02	980,00	29 200,00	20 600,00	8 600,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 342,77	25 342,77	2 636,00	2 586,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426,45	17 280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 125,26	10 125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 426,45	4 698,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 586,00	2 586,00	2 586,00	2 586,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 631,51	12 631,51	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natalia Zmudzińska

523867410

2021-02-23

Waldemar Izydor Chudzik

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

Natalia Zmudzińska

Główny Księgowy */ Skarbnik

523867410

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

Waldemar Izydor Chudzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

328627500209471D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Natalia Zmudzińska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523867410

telefon

2021-02-23

rok m-c dzień

Waldemar Izydor Chudzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

328627500209471D

