

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									sprawozdanie łączne			E3C953D0420D5CEA		
89-115 MROCZA		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Numer identyfikacyjny REGON		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾				część budż. ²⁾		
092350889		04	10	02	3									
Nazwa województwa ¹⁾		kujawsko-pomorskie												
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
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)	278 215,98	278 215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 671,52	176 544,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	89 706,00	89 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	188 509,98	188 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 371,52	176 138,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 554 667,11	12 554 667,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554 667,11	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	12 554 667,11	12 554 667,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 554 667,11	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)	3 890 302,06	3 861 102,06	3 761,12	3 760,12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 982,42	3 705 035,12	1 323,40	29 200,00	20 600,00	8 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 074,45	74 074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 573,19	66 501,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 816 227,61	3 787 027,61	3 761,12	3 760,12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 409,23	3 638 533,86	1 323,40	29 200,00	20 600,00	8 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 171 048,50	5 171 048,50	123 674,00	6 934,00	68 498,00	48 242,00	0,00	0,00	4 410,00	0,00	1 549 342,51	3 461 908,79	31 713,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	299 017,34	299 017,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 651,71	188 365,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 108,00	4 108,00	4 108,00	4 108,00	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	4 867 923,16	4 867 923,16	119 566,00	2 826,00	68 498,00	48 242,00	0,00	0,00	4 410,00	0,00	1 438 690,80	3 273 543,16	31 713,20	0,00	0,00	0,00

Natalia Zmudzńska

główny Księgowy */ Skarbnik

523867410

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Waldemar Izydor Chudzik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

E3C953D0420D5CEA

Strona 1 z 3

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

2021-04-22

rok m-c dzień

Waldemar Izydor Chudzik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

E3C953D0420D5CEA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Natalia Zmudzińska

główny Księgowy */ Skarbnik

523867410

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Waldemar Izydor Chudzik

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

E3C953D0420D5CEA

