

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			8D3C6442F5D5179C		
89-115 MROCZA		wg stanu na koniec III 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⁾														
Nazwa powiatu / związku ¹⁾														
Nazwa gminy / związku														

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)	253 339,50	253 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 390,52	184 948,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	56 119,00	56 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 019,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	197 220,50	197 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 371,52	184 848,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 843 780,85	9 843 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 843 780,85	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	9 843 780,85	9 843 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 843 780,85	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)	4 106 637,31	4 077 437,31	13 263,76	13 262,76	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 721,92	3 770 632,23	7 819,40	29 200,00	20 600,00	8 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 864,30	72 864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 864,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 033 773,01	4 004 573,01	13 263,76	13 262,76	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 721,89	3 697 767,96	7 819,40	29 200,00	20 600,00	8 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 251 861,20	2 251 861,20	229 941,80	191 407,80	22 494,00	16 040,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	950 311,87	1 065 443,53	4 694,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	423 539,57	423 539,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 474,27	66 065,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	190 465,80	190 465,80	190 465,80	190 465,80	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	1 637 855,83	1 637 855,83	39 476,00	942,00	22 494,00	16 040,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	592 837,60	999 378,23	4 694,00	0,00	0,00	0,00

Natalia Zmudzńska

523867410

2021-10-05

Waldemar Izydor Chudzik

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

2021-10-05

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.

8D3C6442F5D5179C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Natalia Zmudzińska

główny Księgowy */ Skarbnik

523867410

telefon

2021-10-05

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.

8D3C6442F5D5179C

