


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pl.1 Maja 20 89-115 MROCUA Numer identyfikacyjny REGON 092350889	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy A1DF3EB2E430441E  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nakielski Nazwa gminy / związku MROCUA	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)	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)	155 125,65	155 125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 242,65	142 883,00	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
N2.2 długoterminowe	155 125,65	155 125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 242,65	142 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 831 314,61	9 831 314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831 314,61	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	9 831 314,61	9 831 314,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831 314,61	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)	3 900 861,11	3 871 661,11	5 338,15	5 265,15	1,00	72,00	0,00	0,00	6,00	0,00	67 319,27	3 798 069,14	928,55	29 200,00	20 600,00	8 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 065,60	82 065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983,85	80 081,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 818 795,51	3 789 595,51	5 338,15	5 265,15	1,00	72,00	0,00	0,00	6,00	0,00	65 335,42	3 717 987,39	928,55	29 200,00	20 600,00	8 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 675 474,83	5 675 474,83	449 239,48	299 964,48	69 436,00	79 839,00	0,00	0,00	4 719,00	0,00	1 490 758,00	3 672 560,65	58 197,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	265 892,01	265 892,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 386,02	192 503,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	296 868,48	296 868,48	296 868,48	296 868,48	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	5 112 714,34	5 112 714,34	152 371,00	3 096,00	69 436,00	79 839,00	0,00	0,00	4 719,00	0,00	1 417 369,98	3 480 056,66	58 197,70	0,00	0,00	0,00

Natalia Zmudzińska

523867410

2022-04-22

Waldemar Chudzik

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

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

Skarbnik

523867410

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Waldemar Chudzik

Przewodniczący zarządu

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

A1DF3EB2E430441E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Natalia Zmudzińska

Skarbnik

523867410

telefon

2022-04-22

rok m-c dzień

Waldemar Chudzik

Przewodniczący zarządu

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

A1DF3EB2E430441E

