


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina  Pl.1 Maja 20  89-115 MROCZA  Numer identyfikacyjny REGON <b>092350889</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy   A15B5830F15A11B0    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> nakielski Nazwa gminy / związku MROCZA	WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup> 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)	174 572,13	174 572,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 242,65	162 329,48	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	174 572,13	174 572,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 242,65	162 329,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 662 818,65	8 662 818,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 662 818,65	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	8 662 818,65	8 662 818,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 662 818,65	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)	3 927 486,99	3 898 286,99	15 785,75	15 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	85 586,01	3 795 589,68	1 342,55	29 200,00	20 600,00	8 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 715,95	87 715,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 672,82	81 043,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 839 771,04	3 810 571,04	15 785,75	15 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	78 913,19	3 714 526,55	1 342,55	29 200,00	20 600,00	8 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 913 231,51	3 913 231,51	381 231,91	281 875,91	46 277,00	53 079,00	0,00	0,00	3 147,00	14,00	1 093 732,17	2 402 062,73	33 043,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	197 983,19	197 983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 603,00	128 380,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	279 811,91	279 811,91	279 811,91	279 811,91	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	3 435 436,41	3 435 436,41	101 420,00	2 064,00	46 277,00	53 079,00	0,00	0,00	3 147,00	14,00	1 024 129,17	2 273 682,54	33 043,70	0,00	0,00	0,00

Natalia Zmudzińska

523867410

2022-08-10

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

2022-08-10

rok m-c dzień

Waldemar Chudzik

Przewodniczący zarządu

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

A15B5830F15A11B0 Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W związku z korektą Rb-27S na 30.06.2022 r. SP Mrocza, zaistniała konieczność skorygowania Rb-N w N.5.3 o 4zł.

Natalia Zmudzińska

Skarbnik

523867410

telefon

2022-08-10

rok m-c dzień

Waldemar Chudzik

Przewodniczący zarządu

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

A15B5830F15A11B0 Korekta nr 1

