

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			FA6DAB1A767F0E48								
89-115 MROCZA		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 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)	177 853,13	177 853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 242,65	165 610,48	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	177 853,13	177 853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 242,65	165 610,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 803 423,83	4 803 423,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 423,83	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	4 803 423,83	4 803 423,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 803 423,83	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)	3 907 243,39	3 878 043,39	5 127,09	5 127,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	107 888,12	3 763 344,24	1 669,94	29 200,00	20 600,00	8 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 960,80	72 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,30	70 311,81	664,69	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 834 282,59	3 805 082,59	5 127,09	5 127,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	105 903,82	3 693 032,43	1 005,25	29 200,00	20 600,00	8 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	686 086,23	686 086,23	385 962,61	216 257,84	0,00	169 724,77	0,00	0,00	0,00	0,00	204 551,49	93 490,07	2 062,06	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 013,42	38 013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869,04	34 144,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	216 257,84	216 257,84	216 257,84	216 257,84	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	431 814,97	431 814,97	169 724,77	0,00	0,00	169 724,77	0,00	0,00	0,00	0,00	200 682,45	59 345,69	2 062,06	0,00	0,00	0,00

Natalia Zmudzińska

Skarbnik

523867410

telefon

2023-02-23

rok m-c dzień

Waldemar Chudzik

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

FA6DAB1A767F0E48

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

Skarbnik

523867410

telefon

2023-02-23

rok m-c dzień

Waldemar Chudzik

Przewodniczący zarządu

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

FA6DAB1A767F0E48



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Natalia Zmudzińska

Skarbnik

523867410

telefon

2023-02-23

rok m-c dzień

Waldemar Chudzik

Przewodniczący zarządu

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

FA6DAB1A767F0E48

