


|  |  |   |  |                                       |  |                     |  |                       |   |  |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |
|--|--|---|--|---------------------------------------|--|---------------------|--|-----------------------|---|--|--|---------------------------|--|-----------------------|--|---------------------|--|---------------------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b><br><br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>sprawozdanie łączne<br><br>wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku |  |                                       |  |                     |  |                       | Adresat:  |  |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |
| Gmina                                  |  |   |  |                                       |  |                     |  |                       | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy   |  |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |
| Pl.1 Maja 20                           |  |   |  |                                       |  |                     |  |                       | E00E5595F9CE58F0  |  |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |
| 89-115 MROCZA                          |  |   |  |                                       |  |                     |  |                       | <br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON            |  | 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> |  |  |
| 092350889                              |  | 04  |  | 10                                    |  | 02                  |  | 3                     |   |  |  |                           |  |                       |  |                     |  |                           |  |  |
| Nazwa województwa <sup>1)</sup>        |  | kujawsko-pomorskie  |  | Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> |  | 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)                                 | 158 684,38                         | 158 684,38                       | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 12 113,78                     | 146 570,60          | 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                                     | 158 684,38                         | 158 684,38                       | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 12 113,78                     | 146 570,60          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 8 390 861,35                       | 8 390 861,35                     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 8 390 861,35 | 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                                | 8 390 861,35                       | 8 390 861,35                     | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 8 390 861,35 | 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)                     | 4 037 867,03                       | 4 008 667,03                     | 4 539,80   | 4 458,80   | 0,00      | 81,00     | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 109 183,67                    | 3 893 183,01        | 1 760,55  | 29 200,00            | 20 600,00                       | 8 600,00                       |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 80 879,57                          | 80 879,57                        | 72,00  | 0,00       | 0,00      | 72,00     | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 3 297,76                      | 77 509,81           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 3 956 987,46                       | 3 927 787,46                     | 4 467,80   | 4 458,80   | 0,00      | 9,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 105 885,91                    | 3 815 673,20        | 1 760,55  | 29 200,00            | 20 600,00                       | 8 600,00                       |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 6 091 755,46                       | 6 091 755,46                     | 360 422,97                                       | 193 672,97 | 94 019,00 | 72 731,00 | 0,00     | 0,00           | 5 224,00     | 14,00                                  | 1 707 716,06                  | 3 932 765,13        | 85 613,30   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 400 076,73                         | 400 076,73                       | 0,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 142 329,90                    | 218 548,63          | 39 198,20   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 190 261,97                         | 190 261,97                       | 190 261,97                                       | 190 261,97 | 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             | 5 501 416,76                       | 5 501 416,76                     | 170 161,00                                       | 3 411,00   | 94 019,00 | 72 731,00 | 0,00     | 0,00           | 5 224,00     | 14,00                                  | 1 565 386,16                  | 3 714 216,50        | 46 415,10   | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           |

Natalia Zmudzińska

Skarbnik

523867410

telefon

2023-04-04

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

E00E5595F9CE58F0

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

2023-04-04

rok m-c dzień

Waldemar Chudzik

Przewodniczący zarządu

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

E00E5595F9CE58F0



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Natalia Zmudzińska

Skarbnik

523867410

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Waldemar Chudzik

Przewodniczący zarządu

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

E00E5595F9CE58F0

