


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pl.1 Maja 20 89-115 MROCZA		jednostki samorządu terytorialnego										35E7209D55E704D7					
Numer identyfikacyjny REGON 092350889		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku															
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) nakielski		04		10		02		3									
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)	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)	180 745,09	180 745,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 710,99	167 034,10	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	180 745,09	180 745,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 710,99	167 034,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 256 363,90	2 256 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 363,90	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	2 256 363,90	2 256 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 363,90	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)	4 306 887,59	4 277 687,59	3 705,35	3 633,35	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	123 469,56	4 146 254,68	4 258,00	29 200,00	20 600,00	8 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 217,40	86 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 056,46	77 160,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 220 670,19	4 191 470,19	3 705,35	3 633,35	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	114 413,10	4 069 093,74	4 258,00	29 200,00	20 600,00	8 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 597 930,91	6 595 130,91	205 554,00	4 118,00	99 436,00	102 000,00	0,00	0,00	5 946,00	14,00	1 927 474,02	4 392 763,89	63 379,00	2 800,00	0,00	2 800,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	375 223,59	372 423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 231,87	217 191,72	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 222 413,32	6 222 413,32	205 260,00	3 824,00	99 436,00	102 000,00	0,00	0,00	5 946,00	14,00	1 772 242,15	4 175 572,17	63 379,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Deja

Skarbnik

523867410

telefon

2024-04-30

rok m-c dzień

Jarosław Piotr Okonek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

35E7209D55E704D7 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.31

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

Edyta Deja

Skarbnik

523867410

telefon

2024-04-30

rok m-c dzień

Jarosław Piotr Okonek

Przewodniczący zarządu

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

35E7209D55E704D7 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Edyta Deja

Skarbnik

523867410

telefon

2024-04-30

rok m-c dzień

Jarosław Piotr Okonek

Przewodniczący zarządu

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

35E7209D55E704D7 Korekta nr 1

