


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										45CEDCF84AA15FA9		
Numer identyfikacyjny REGON 092350889		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 roku												
Nazwa powiatu / związku 1) nakielski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)					
Nazwa gminy / związku MROCZA		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 podmoty 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)	4 634 339,48	4 634 339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 339,48	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	4 634 339,48	4 634 339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 339,48	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)	4 128 428,75	4 099 228,75	4 704,59	4 646,99	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130 139,58	3 960 110,74	4 273,84	29 200,00	20 600,00	8 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	83 209,26	83 209,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164,34	80 044,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 045 219,49	4 016 019,49	4 704,59	4 646,99	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	126 975,24	3 880 065,82	4 273,84	29 200,00	20 600,00	8 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 537 863,52	4 536 263,52	117 815,50	4 341,00	66 640,00	46 834,50	0,00	0,00	3 966,00	14,00	1 408 583,25	2 963 091,77	42 793,00	1 600,00	0,00	1 600,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	267 143,63	265 543,63	370,50	0,00	0,00	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102 815,43	162 357,70	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 792,00	1 792,00	1 792,00	1 792,00	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	4 268 927,89	4 268 927,89	115 653,00	2 549,00	66 640,00	46 464,00	0,00	0,00	3 966,00	14,00	1 305 767,82	2 800 734,07	42 793,00	0,00	0,00	0,00

Edyta Deja

Skarbnik

523867410

telefon

2024-07-22

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

45CEDCF84AA15FA9

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

2024-07-22

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.

45CEDCF84AA15FA9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Edyta Deja

Skarbnik

523867410

telefon

2024-07-22

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.

45CEDCF84AA15FA9

