


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										E63E57FB7D840B3B					
Numer identyfikacyjny REGON 092350889		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III 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)	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)	163 170,55	163 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 710,99	149 459,56	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	163 170,55	163 170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 710,99	149 459,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 152 107,26	10 152 107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152 107,26	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	10 152 107,26	10 152 107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 152 107,26	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)	4 253 958,81	4 224 758,81	19 360,23	19 216,23	0,00	144,00	0,00	0,00	28,80	0,00	135 440,12	4 069 629,66	300,00	29 200,00	20 600,00	8 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	82 268,77	82 268,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181,30	79 087,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 171 690,04	4 142 490,04	19 360,23	19 216,23	0,00	144,00	0,00	0,00	28,80	0,00	132 258,82	3 990 542,19	300,00	29 200,00	20 600,00	8 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 707 146,88	2 706 746,88	66 682,60	7 256,60	33 149,00	26 277,00	0,00	0,00	2 014,80	66,11	875 488,22	1 739 831,31	22 663,84	400,00	0,00	400,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	398 499,61	398 099,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 379,42	344 720,19	0,00	400,00	0,00	400,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 308 647,27	2 308 647,27	66 682,60	7 256,60	33 149,00	26 277,00	0,00	0,00	2 014,80	66,11	822 108,80	1 395 111,12	22 663,84	0,00	0,00	0,00

Edyta Deja

Skarbnik

523867410

telefon

2024-10-22

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

E63E57FB7D840B3B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.25

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

2024-10-22

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.

E63E57FB7D840B3B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Edyta Deja

Skarbnik

523867410

telefon

2024-10-22

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.

E63E57FB7D840B3B

