


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Mrocza  Pl.1 Maja 20  89-115 MROCZA		jednostki samorządu terytorialnego										4FFE441186912283					
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350889</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2025 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)	162 461,19	162 461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 563,56	148 897,63	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	162 461,19	162 461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 563,56	148 897,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 594 245,62	10 594 245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 594 245,62	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	10 594 245,62	10 594 245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 594 245,62	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)	4 364 411,11	4 335 211,11	3 725,35	3 638,95	0,00	86,40	0,00	0,00	86,40	0,00	149 047,02	4 182 044,84	307,50	29 200,00	20 600,00	8 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	74 616,98	74 616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,17	71 124,31	307,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 289 794,13	4 260 594,13	3 725,35	3 638,95	0,00	86,40	0,00	0,00	86,40	0,00	145 861,85	4 110 920,53	0,00	29 200,00	20 600,00	8 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 216 680,39	7 216 680,39	203 218,04	25 743,04	97 037,00	80 438,00	0,00	0,00	9 316,40	0,00	2 045 207,60	4 886 711,45	72 226,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	369 935,24	369 935,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 413,13	198 522,11	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 846 745,15	6 846 745,15	203 218,04	25 743,04	97 037,00	80 438,00	0,00	0,00	9 316,40	0,00	1 873 794,47	4 688 189,34	72 226,90	0,00	0,00	0,00

Edyta Deja

Skarbnik

523867410

telefon

2025-04-07

rok m-c dzień

Renata Irena Jesionowska-Zawieja

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

4FFE441186912283

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.24

**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

2025-04-07

rok m-c dzień

Renata Irena Jesionowska-Zawieja

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4FFE441186912283



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Edyta Deja

Skarbnik

523867410

telefon

2025-04-07

rok m-c dzień

Renata Irena Jesionowska-Zawieja

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4FFE441186912283

