

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									6063406876D963AC	
Gmina Mrocza Pl.1 Maja 20 89-115 MROCZA		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 092350889										
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część bud. ²⁾								
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nakielski		04 10 02 3								
Nazwa gminy / związku MROCZA										
wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku										



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)	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)	4 744 225,66	4 744 225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 225,66	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	4 744 225,66	4 744 225,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744 225,66	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)	4 382 419,93	4 353 219,93	4 872,63	4 862,63	10,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	147 942,60	4 199 387,88	872,82	29 200,00	20 600,00	8 600,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 432,74	79 432,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,58	76 158,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 302 987,19	4 273 787,19	4 872,63	4 862,63	10,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144 668,02	4 123 229,72	872,82	29 200,00	20 600,00	8 600,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 537 743,25	2 537 743,25	73 528,69	14 871,09	32 138,00	26 519,60	0,00	0,00	2 005,80	0,00	878 698,82	1 559 191,84	24 318,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	137 591,65	137 591,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 625,29	68 966,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	13 504,49	13 504,49	13 504,49	13 504,49	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	2 386 647,11	2 386 647,11	60 024,20	1 366,60	32 138,00	26 519,60	0,00	0,00	2 005,80	0,00	810 073,53	1 490 225,48	24 318,10	0,00	0,00	0,00

Edyta Deja

Skarbnik

523867410

telefon

2025.10.03

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.

6063406876D963AC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.24

BeSTia

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

Edyta Deja

Skarbnik

523867410

telefon

2025.10.03

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.

Strona 2 z 3

BeSTia

6063406876D963AC



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.24

Edyta Deja

Skarbnik

523867410

telefon

2025.10.03

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

Strona 3 z 3

6063406876D963AC

