

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pl.1 Maja 20 89-115 MROCZA	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 703103B445F85217									
Numer identyfikacyjny REGON 000528942	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie										wg stanu na koniec II kwartału 2011 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)	podmoły 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	769 306,97	769 306,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 306,97	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	522 974,82	522 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	246 332,15	246 332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 969 056,71	1 969 056,71	29 676,55	26 913,62	0,00	2 762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	466 426,00	1 472 909,89	44,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	154 491,99	154 491,99	152,93	0,00	0,00	152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9 018,12	145 277,67	43,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 814 564,72	1 814 564,72	29 523,62	26 913,62	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 407,88	1 327 632,22	1,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 495 535,55	1 495 535,55	117 654,93	11 518,22	31 274,00	74 862,71	0,00	0,00	29,10	0,00	864 428,49	508 049,22	5 373,81	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	239 239,73	239 239,73	66 968,93	54,22	0,00	66 914,71	0,00	0,00	29,10	0,00	71 216,76	100 939,13	85,81	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 225 897,29	1 225 897,29	50 686,00	11 464,00	31 274,00	7 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 211,73	376 711,56	5 288,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 398,53	30 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00

052-3768-410

telefon

2011-07-18

rok m-c dzień

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052-3768-410

telefon

2011-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

703103B445F85217



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052-3768-410
telefon

2011-07-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

703103B445F85217

