

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 C61F26DB33B271BE											
Numer identyfikacyjny REGON 000528942	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
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																			

wg stanu na koniec I kwartału 2011 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)	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)	889 684,38	889 684,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 684,38	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	889 684,38	889 684,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 684,38	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)	1 984 947,31	1 984 947,31	9 926,97	1 533,96	0,00	8 393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	470 852,86	1 239 946,55	264 220,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	193 398,67	193 398,67	8 393,01	0,00	0,00	8 393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	22 061,27	162 901,12	43,27	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 791 548,64	1 791 548,64	1 533,96	1 533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 791,59	1 077 045,43	264 177,66	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 060 249,29	2 060 249,29	99 519,00	9 327,28	46 915,00	43 175,65	101,07	0,00	3 584,10	0,00	609 703,53	840 636,34	506 806,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	223 355,50	223 355,50	35 274,46	46,81	0,00	35 227,65	0,00	0,00	29,10	0,00	84 076,26	101 536,26	2 439,42	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 777 351,76	1 777 351,76	64 244,54	9 280,47	46 915,00	7 948,00	101,07	0,00	3 555,00	0,00	525 627,27	679 558,05	504 366,90	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	59 542,03	59 542,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 542,03	0,00	0,00	0,00	0,00

052-3768-410

telefon

2011-09-08

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

2011-09-08

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C61F26DB33B271BE Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

052-3768-410
telefon

2011-09-08
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C61F26DB33B271BE Korekta nr 2

