

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina

PL1 Maja 20

89-115 MROCZA

Numer identyfikacyjny REGON

000528942

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

8A3EB33031CB0E63



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

nakielski

Nazwa gminy / związku

MROCZA

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	1 667 659,97	1 667 659,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 659,97	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	754 642,90	754 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	913 017,07	913 017,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 017,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 052 127,96	2 052 127,96	1 941,88	1 941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 038,55	1 613 337,28	163 810,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	70 678,73	70 678,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572,84	68 105,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 981 449,23	1 981 449,23	1 941,88	1 941,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 465,71	1 545 231,39	163 810,25	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 641 892,47	1 641 892,47	58 053,31	12 380,31	40 983,00	4 690,00	0,00	0,00	2 562,00	0,00	489 083,30	615 544,28	476 649,58	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	182 916,97	182 916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 961,81	101 555,16	2 400,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 418 754,00	1 418 754,00	58 053,31	12 380,31	40 983,00	4 690,00	0,00	0,00	2 562,00	0,00	410 121,49	473 767,62	474 249,58	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 221,50	40 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 221,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

523867410

2013-07-10

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

BeSTia

8A3EB33031CB0E63

Strona: 1

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

523867410
telefon

2013-07-10
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

8A3EB33031CB0E63



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

523867410

telefon

2013-07-10

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8A3EB33031CB0E63

