

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ul. Narutowicza 1, 88-300 MOGILNO, Numer identyfikacyjny REGON: 092361516

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, E3EFC5A05BDB288

Jednostki samorządu terytorialnego: a) sprawozdanie jednostkowe, b) sprawozdanie zbiorcze, c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Nazwa województwa¹⁾: kujawsko-pomorskie, Nazwa powiatu / związku¹⁾: mogileński, Nazwa gminy / związku: [pusty]

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
04	09	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	6 940,16	6 940,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,16	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	6 940,16	6 940,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 001 645,63	8 001 645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001 645,63	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	8 001 645,63	8 001 645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001 645,63	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)	1 308 140,62	1 308 140,62	2 861,64	0,00	0,00	2 861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	703 418,85	601 860,05	0,08	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	85 835,58	85 835,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 835,50	0,08	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 222 305,04	1 222 305,04	2 861,64	0,00	0,00	2 861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	703 418,85	516 024,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	91 200,32	91 200,32	6 449,24	0,00	0,00	6 244,44	204,80	0,00	0,00	0,00	3,75	69 367,33	15 380,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 721,58	27 721,58	204,80	0,00	0,00	0,00	204,80	0,00	0,00	0,00	3,75	27 513,03	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	63 478,74	63 478,74	6 244,44	0,00	0,00	6 244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 854,30	15 380,00	0,00	0,00	0,00

Karina Kostyra

2019-02-20

Bartosz Leszek Nowacki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Karina Kostyra

Główny Księgowy */ Skarbnik

2019-02-20

rok m-c dzień

telefon

Bartosz Leszek Nowacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E3EFCD5A05BDB288



Karina Kostyra

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Bartosz Leszek Nowacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E3EFCD5A05BDB288

