


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ul.Narutowicza 1		jednostki samorządu terytorialnego							AC27AC9510CC691E										
88-300 MOGILNO		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>												
Numer identyfikacyjny REGON <b>092361516</b>		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>			ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> mogileński		04		09		00		0											
Nazwa gminy / związku																			

### 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)	podmioty 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)	4 732 966,41	4 732 966,41	16 844,89	0,00	0,00	16 844,89	0,00	0,00	4 716 121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	16 844,89	16 844,89	16 844,89	0,00	0,00	16 844,89	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	4 716 121,52	4 716 121,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 121,52	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)	401 026,12	401 026,12	33 092,95	0,00	0,00	33 092,95	0,00	0,00	0,00	0,00	147 344,15	220 589,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 103,45	75 103,45	512,69	0,00	0,00	512,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 590,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	325 922,67	325 922,67	32 580,26	0,00	0,00	32 580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	147 344,15	145 998,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	143 812,52	143 812,52	50 916,43	0,00	0,00	50 916,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20 237,32	72 577,38	81,39	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 451,43	88 451,43	43 794,49	0,00	0,00	43 794,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10 424,52	34 151,03	81,39	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	55 361,09	55 361,09	7 121,94	0,00	0,00	7 121,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9 812,80	38 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Karina Kostyra

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2019-10-22

rok m-c dzień

Bartosz Leszek Nowacki

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

Karina Kostyra

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

2019-10-22

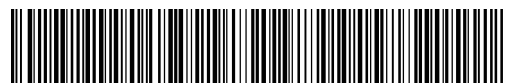
rok m-c dzień

Bartosz Leszek Nowacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AC27AC9510CC691E



Karina Kostyra

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

\_\_\_\_\_  
telefon

2019-10-22

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Bartosz Leszek Nowacki

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AC27AC9510CC691E

