


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Narutowicza 1		jednostki samorządu terytorialnego							7144B37EA931FC2C								
88-300 MOGILNO		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Numer identyfikacyjny REGON 092361516		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾ 04		POWIAT ²⁾ 09		GMINA ²⁾ 00		TYP GM. ²⁾ 0		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mogileński																	
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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	2 437,50	2 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437,50	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	0,00
N2.2 długoterminowe	2 437,50	2 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 921 967,51	7 921 967,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 921 967,51	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 921 967,51	7 921 967,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 921 967,51	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 284 009,62	1 284 009,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 273,09	580 736,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	80 768,51	80 768,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 768,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 203 241,11	1 203 241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 273,09	499 968,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	121 797,71	121 797,71	3 788,66	0,00	133,27	3 655,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,04	116 068,47	263,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 590,65	34 590,65	133,27	0,00	133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,92	33 356,92	263,54	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	87 207,06	87 207,06	3 655,39	0,00	0,00	3 655,39	0,00	0,00	0,00	0,00	840,12	82 711,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Karina Kostyra

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-01-28

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

2020-01-28

rok m-c dzień

Bartosz Leszek Nowacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

telefon

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7144B37EA931FC2C



Karina Kostyra

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2020-01-28

rok m-c dzień

Bartosz Leszek Nowacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7144B37EA931FC2C

