


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:							
ul.Narutowicza 1		jednostki samorządu terytorialnego										Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy							
88-300 MOGIL NO		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			A0412588D68AB970							
Numer identyfikacyjny REGON 092361516		wg stanu na koniec III kwartału 2020 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⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	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)	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	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	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 162 698,06	21 162 698,06	21 340,14	0,00	0,00	21 340,14	0,00	0,00	21 141 357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	21 340,14	21 340,14	21 340,14	0,00	0,00	21 340,14	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	13 141 357,92	13 141 357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141 357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 365 966,95	1 365 966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 331,42	652 635,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 036,85	81 036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 036,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 284 930,10	1 284 930,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 331,42	571 598,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 129 975,04	5 129 975,04	63 470,65	0,00	0,00	63 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	51 159,67	5 014 743,41	601,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	96 101,11	96 101,11	56 710,54	0,00	0,00	56 710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8 211,86	31 020,27	158,44	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	5 033 873,93	5 033 873,93	6 760,11	0,00	0,00	6 760,11	0,00	0,00	0,00	0,00	42 947,81	4 983 723,14	442,87	0,00	0,00	0,00

Karina Kostyra

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

Bartosz Leszek Nowacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Główny księgowy / Skarbnik
Karna Kosyra

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bartosz Leszek Nowacki

2020-10-21

A0412588D68AB970



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	dłużnicy				pozostałe podmioty	8
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7		
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 (wydaki)	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) Wypisać gdy dotyczy