

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Narutowicza 1

88-300 MOGILNO

Numer identyfikacyjny REGON

092361516

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1) mogileński

Nazwa gminy / związku

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

04 09 00 0

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

93644A58127A8CEA

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)	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)	21 347 214,66	21 347 214,66	5 997,77	0,00	0,00	5 997,77	0,00	0,00	21 341 216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 997,77	5 997,77	5 997,77	0,00	0,00	5 997,77	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	8 841 216,89	8 841 216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 841 216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 350 420,39	1 337 137,39	79,90	0,00	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	705 554,62	631 502,85	0,02	13 283,00	0,00	13 283,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 570,99	119 570,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,16	106 170,81	0,02	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 230 849,40	1 217 566,40	79,90	0,00	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	692 154,46	525 332,04	0,00	13 283,00	0,00	13 283,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	253 987,23	253 987,23	2 871,34	0,00	0,00	2 520,75	350,59	0,00	0,00	0,00	34 595,52	216 520,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	56 758,61	56 758,61	1 440,80	0,00	0,00	1 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31 149,84	24 167,97	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	197 228,62	197 228,62	1 430,54	0,00	0,00	1 079,95	350,59	0,00	0,00	0,00	3 445,68	192 352,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Karina Kostyra

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Bartosz Nowacki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

93644A58127A8CEA

Strona 1 z 3

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Bartosz Nowacki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

93644A58127A8CEA



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Karina Kostyra

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

telefon

2021-04-22

rok m-c dzień

Bartosz Nowacki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

93644A58127A8CEA

