


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 Powiat Mogileński ul.Narutowicza 1 88-300 MOGILNO		jednostki samorządu terytorialnego							4AFA71802542B17F	
Numer identyfikacyjny REGON 092350814		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) 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)	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)	19 487,94	19 487,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 487,94	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	19 487,94	19 487,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 487,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 785 353,29	18 785 353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 785 353,29	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	9 085 353,29	9 085 353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085 353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 458 541,52	1 445 258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 723,81	737 534,71	0,00	13 283,00	0,00	13 283,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	129 891,28	129 891,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 891,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 328 650,24	1 315 367,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 723,81	607 643,43	0,00	13 283,00	0,00	13 283,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	66 593,74	66 593,74	12 685,95	0,00	12 683,30	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14 716,67	39 191,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 284,14	15 284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,39	13 223,75	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	51 309,60	51 309,60	12 685,95	0,00	12 683,30	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12 656,28	25 967,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Karina Kostyra

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

2022-02-21

rok m-c dzień

Tomasz Krześciński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

4AFA71802542B17F

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

2022-02-21

rok m-c dzień

Tomasz Krzesiński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4AFA71802542B17F



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

2022-02-21

rok m-c dzień

Tomasz Krześciński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

4AFA71802542B17F

