

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mogileński ul. Narutowicza 1 88-300 MOGILNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy D4A12C8B8DA62528		
Numer identyfikacyjny REGON 092350814		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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	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)	19 135,38	19 135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 135,38	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	19 135,38	19 135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 956 479,34	26 956 479,34	6 752,71	0,00	0,00	6 752,71	0,00	0,00	26 949 726,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 752,71	6 752,71	6 752,71	0,00	0,00	6 752,71	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	14 949 726,63	14 949 726,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 949 726,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 462 077,28	1 448 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 088,43	740 705,85	0,00	13 283,00	0,00	13 283,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 607,98	121 607,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,62	121 243,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 340 469,30	1 327 186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 723,81	619 462,49	0,00	13 283,00	0,00	13 283,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	83 131,06	83 131,06	768,26	0,00	0,00	118,13	650,13	0,00	0,00	0,00	9 586,06	72 786,68	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 498,61	18 498,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 498,61	0,00	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	64 632,45	64 632,45	768,26	0,00	0,00	118,13	650,13	0,00	0,00	0,00	9 586,06	54 288,07	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Karina Kostyra

Skarbnik

2022-04-05

rok m-c dzień

Tomasz Krześciński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

D4A12C8B8DA62528

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

Skarbnik

2022-04-05

telefon

rok m-c dzień

Tomasz Krzesiński

Przewodniczący zarządu

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

D4A12C8B8DA62528



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Karina Kostyra

Skarbnik

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

telefon

2022-04-05

rok m-c dzień

Tomasz Krześciński

Przewodniczący zarządu

D4A12C8B8DA62528

