


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mogileński ul. Narutowicza 1 88-300 MOGILNO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  EE256AAF00CC427F		
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350814</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) mogileński Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
		04	09	00	0						

## 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)	18 887,94	18 887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 887,94	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	18 887,94	18 887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 887,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 596 415,41	24 596 415,41	10 706,99	0,00	0,00	10 706,99	0,00	0,00	24 585 708,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 706,99	10 706,99	10 706,99	0,00	0,00	10 706,99	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	10 585 708,42	10 585 708,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585 708,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 503 639,58	1 474 733,58	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 846,68	768 421,90	0,00	28 906,00	0,00	28 906,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	140 056,70	140 056,70	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 591,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 363 582,88	1 334 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 846,68	628 830,20	0,00	28 906,00	0,00	28 906,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 878,90	26 878,90	1 583,85	0,00	0,00	1 583,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796,14	18 488,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 376,60	4 376,60	1 583,85	0,00	0,00	1 583,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792,75	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	22 502,30	22 502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796,14	15 706,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Krygier

Skarbnik

2022-07-05

rok m-c dzień

Jerzy Wojciech Łaganowski

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

EE256AAF00CC427F

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

Małgorzata Krygier

Skarbnik

telefon

2022-07-05

rok m-c dzień

Jerzy Wojciech Łaganowski

Przewodniczący zarządu

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

EE256AAF00CC427F



Małgorzata Krygier

Skarbnik

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

telefon

2022-07-05

rok m-c dzień

Jerzy Wojciech Łaganowski

Przewodniczący zarządu

EE256AAF00CC427F

