

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							3E879A52B0F90876	
Numer identyfikacyjny REGON 092350814		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) mogileński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)		
Nazwa gminy / związku		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)	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)	30 188,04	30 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 188,04	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	30 188,04	30 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 395 490,49	24 395 490,49	5 647,15	0,00	0,00	5 647,15	0,00	0,00	24 389 843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 647,15	5 647,15	5 647,15	0,00	0,00	5 647,15	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	10 389 843,34	10 389 843,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 389 843,34	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 571 381,86	1 542 475,86	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	705 504,47	836 971,13	0,00	28 906,00	0,00	28 906,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	131 372,42	131 372,42	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	131 372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 440 009,44	1 411 103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 504,47	705 598,97	0,00	28 906,00	0,00	28 906,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	57 652,00	57 652,00	5 764,40	0,00	0,00	2 126,20	3 638,20	0,00	0,00	0,00	7 511,56	44 376,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 570,25	18 570,25	2 133,67	0,00	0,00	2 126,20	7,47	0,00	0,00	0,00	1 709,59	14 726,99	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	39 081,75	39 081,75	3 630,73	0,00	0,00	0,00	3 630,73	0,00	0,00	0,00	5 801,97	29 649,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Karina Kostyra

Skarbnik

2022-10-21

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

3E879A52B0F90876

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

2022-10-21

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.

3E879A52B0F90876



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

2022-10-21

rok m-c dzień

Tomasz Krześciński

Przewodniczący zarządu

3E879A52B0F90876

