


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 43D784B383F21646			
Numer identyfikacyjny REGON 092350814		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)	31 509,14	31 509,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 509,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	2 889,00	2 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	28 620,14	28 620,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 620,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	26 827 803,14	26 827 803,14	6 325,07	0,00	0,00	6 325,07	0,00	0,00	26 821 478,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 325,07	6 325,07	6 325,07	0,00	0,00	6 325,07	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	10 821 478,07	10 821 478,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 821 478,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 701 259,34	1 672 353,34	766,94	0,00	0,00	766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	734 822,14	936 641,14	123,12	28 906,00	15 623,00	13 283,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184 765,97	184 765,97	766,94	0,00	0,00	766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 875,91	123,12	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 516 493,37	1 487 587,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 822,14	752 765,23	0,00	28 906,00	15 623,00	13 283,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	103 086,15	103 086,15	5 890,81	0,00	836,18	5 054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	37 035,48	59 716,98	442,88	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 148,02	10 148,02	5 469,29	0,00	836,18	4 633,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	4 670,76	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	92 938,13	92 938,13	421,52	0,00	0,00	421,52	0,00	0,00	0,00	0,00	37 027,51	55 046,22	442,88	0,00	0,00	0,00	

Karina Kostyra

Skarbnik

2023-04-05

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

43D784B383F21646

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

2023-04-05

telefon

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.

43D784B383F21646



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

2023-04-05

rok m-c dzień

Jerzy Wojciech Łaganowski

Przewodniczący zarządu

43D784B383F21646

