

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina  
Pl.1 Maja 20  
89-115 MROCZA

Numer identyfikacyjny REGON  
**092350889**

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie  
Nazwa powiatu / związku 1) nakielski  
Nazwa gminy / związku MROCZA

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

1C1B3BABF8627E9E

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
04	10	02	3				

**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)	podmoły 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)	174 407,29	174 407,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 407,29	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	174 407,29	174 407,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 407,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 223 977,83	2 223 977,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 977,83	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	1 523 119,07	1 523 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	700 858,76	700 858,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 858,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 630 799,89	2 623 199,89	2 077,55	2 077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 251,68	2 444 921,22	949,44	7 600,00	2 600,00	5 000,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 368,22	102 368,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,27	101 418,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 528 431,67	2 520 831,67	2 077,55	2 077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 302,41	2 343 502,27	949,44	7 600,00	2 600,00	5 000,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 336 531,34	3 336 531,34	102 220,00	11 100,00	74 275,00	16 845,00	0,00	0,00	3 861,00	0,00	1 056 539,57	2 163 479,14	10 431,63	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	284 262,50	284 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 359,24	164 461,63	441,63	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 155 114,79	2 155 114,79	102 220,00	11 100,00	74 275,00	16 845,00	0,00	0,00	3 861,00	0,00	917 992,33	1 121 171,46	9 870,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	897 154,05	897 154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00	877 846,05	120,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Konkowska-Górecka

523867410

2016-04-21

Leszek Jan Klesiński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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 Konkowska-Górecka

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

523867410

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1C1B3BABF8627E9E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Konkowska-Górecka

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

523867410

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Leszek Jan Klesiński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1C1B3BABF8627E9E

