

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Mogilno

ul.Narutowicza 1

88-300 MOGILNO

Numer identyfikacyjny REGON

092350843

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

jednostki samorządu terytorialnego


sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

933A0DFB4C08B864



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

mogileński

Nazwa gminy / związku

MOGILNO

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

04

09

03

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)	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
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)	10 420,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 420,00	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
N2.2 długoterminowe	10 420,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 775 477,54	11 775 477,54	6 925,13	0,00	0,00	6 925,13	0,00	0,00	11 768 552,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 925,13	6 925,13	6 925,13	0,00	0,00	6 925,13	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	2 768 552,41	2 768 552,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 552,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 114 459,92	9 114 459,92	51 321,00	308,00	0,00	51 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 814,54	7 447 398,38	3 926,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 167 299,16	1 167 299,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 458,86	1 037 840,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 947 160,76	7 947 160,76	51 321,00	308,00	0,00	51 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 355,68	6 409 558,08	3 926,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	29 252 253,95	29 252 253,95	1 691 436,00	235 010,00	0,00	1 456 426,00	0,00	0,00	38 132,00	0,00	15 756 548,95	11 741 131,00	25 006,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	865 818,11	865 818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 026,99	251 791,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	27 865 449,29	27 865 449,29	1 539 082,00	82 656,00	0,00	1 456 426,00	0,00	0,00	38 132,00	0,00	15 005 549,95	11 257 679,34	25 006,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	520 986,55	520 986,55	152 354,00	152 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 972,01	231 660,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Gałęzewska

Skarbnik

052-318-55-12

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Leszek Duszyński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

933A0DFB4C08B864

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

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

Emilia Gałęzewska

Skarbnik

052-318-55-12

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Leszek Duszyński

Przewodniczący zarządu

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

933A0DFB4C08B864



Emilia Gałęzewska

Skarbnik

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

052-318-55-12

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Leszek Duszyński

Przewodniczący zarządu

933A0DFB4C08B864

