

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 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

CD2F6CCDF9A7B0A9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

mogileński

Nazwa gminy / związku

MOGILNO

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

09

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	13 580,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580,00	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	13 580,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 704 617,48	11 704 617,48	6 443,42	0,00	0,00	6 443,42	0,00	0,00	11 698 174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 443,42	6 443,42	6 443,42	0,00	0,00	6 443,42	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	5 698 174,06	5 698 174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 174,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 963 828,06	8 963 828,06	49 533,00	0,00	0,00	49 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 607,95	7 711 886,11	2 801,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 376 911,15	1 376 911,15	1 376 911,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 770,07	1 256 141,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 586 916,91	7 586 916,91	49 533,00	0,00	0,00	49 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 837,88	6 455 745,03	2 801,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	26 952 375,34	26 952 375,34	1 599 798,00	70 622,00	0,00	1 529 176,00	0,00	0,00	38 132,00	0,00	14 807 049,95	10 501 301,39	6 094,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 170 937,94	1 170 937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 914,66	556 723,28	300,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	25 318 972,08	25 318 972,08	1 599 798,00	70 622,00	0,00	1 529 176,00	0,00	0,00	38 132,00	0,00	13 949 922,76	9 725 325,32	5 794,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	462 465,32	462 465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 212,53	219 252,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Gałęzewska

Skarbnik

052-318-55-12

telefon

2024-04-19

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

CD2F6CCDF9A7B0A9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

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

2024-04-19

rok m-c dzień

Leszek Duszyński

Przewodniczący zarządu

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

CD2F6CCDF9A7B0A9



Emilia Gałęzewska

Skarbnik

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

052-318-55-12

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Leszek Duszyński

Przewodniczący zarządu

CD2F6CCDF9A7B0A9

