

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 II kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

9686C1CB6BFE3D94



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 gospodarsw 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)	5 662 698,56	5 662 698,56	6 884,45	0,00	0,00	6 884,45	0,00	0,00	5 655 814,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 884,45	6 884,45	6 884,45	0,00	0,00	6 884,45	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	5 655 814,11	5 655 814,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 814,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	9 546 941,43	9 546 941,43	67 609,00	308,00	0,00	67 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 683,67	7 786 143,56	1 305,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 473 133,79	1 473 133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 014,73	1 348 119,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 073 807,64	8 073 807,64	67 609,00	308,00	0,00	67 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 669,14	6 438 024,50	1 305,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	19 830 156,39	19 830 156,39	1 037 728,29	55 101,00	0,00	982 627,29	0,00	0,00	25 418,00	0,00	11 407 060,96	7 342 188,14	17 761,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	894 559,90	894 559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 855,20	481 335,70	369,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	18 806 147,45	18 806 147,45	1 033 181,00	55 101,00	0,00	978 080,00	0,00	0,00	25 418,00	0,00	10 987 546,65	6 742 609,80	17 392,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	129 449,04	129 449,04	4 547,29	0,00	0,00	4 547,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6 659,11	118 242,64	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Gałęzewska

Skarbnik

052-318-55-12

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Jarosław Ciesielski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

9686C1CB6BFE3D94

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.20

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

2023-07-20

rok m-c dzień

Jarosław Ciesielski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

9686C1CB6BFE3D94



Emilia Gałęzewska

Skarbnik

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

052-318-55-12

telefon

2023-07-20

rok m-c dzień

Jarosław Ciesielski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

9686C1CB6BFE3D94

