


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogilno ul. Narutowicza 1 88-300 MOGILNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy FAF1C66258F46A7D		
Numer identyfikacyjny REGON 092350843		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku							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)			
		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)	39 970,00	39 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 970,00	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	39 970,00	39 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	23 012 707,90	23 012 707,90	2 383,11	0,00	0,00	2 383,11	0,00	0,00	23 010 324,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 383,11	2 383,11	2 383,11	0,00	0,00	2 383,11	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	23 010 324,79	23 010 324,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 010 324,79	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)	8 614 595,23	8 614 595,23	109 136,00	308,00	0,00	108 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 896,43	6 757 226,80	3 336,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	967 878,96	967 878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 455,28	808 423,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 646 716,27	7 646 716,27	109 136,00	308,00	0,00	108 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 441,15	5 948 803,12	3 336,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 006 623,19	1 006 623,19	786 222,88	760 281,00	0,00	25 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	220 304,49	0,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 372,76	90 372,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 372,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	806 913,33	806 913,33	786 531,26	760 281,00	0,00	5 250,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 382,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	109 337,10	109 337,10	20 691,72	0,00	0,00	20 691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	88 549,66	0,26	0,00	0,00	0,00

Emilia Gałęzewska

052-318-55-12

2022-05-05

Leszek Duszyński

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

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

główny Księgowy */ Skarbnik

052-318-55-12

telefon

2022-05-05

rok m-c dzień

Leszek Duszyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

FAF1C66258F46A7D Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta nr 2 sprawozdania Rb-N wynika stąd, że w dniu 29.04.2022r. (przez epuap) zakład budżetowych przedłożył korektę sprawozdania Rb-N.

Emilia Gałęzewska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

052-318-55-12

telefon

2022-05-05

rok m-c dzień

Leszek Duszyński

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FAF1C66258F46A7D Korekta nr 2

