

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**

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie  
Nazwa powiatu / związku 1) mogileński  
Nazwa gminy / związku MOGILNO

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

WOJ. <sup>2)</sup> POWIAT <sup>2)</sup> GMINA <sup>2)</sup> TYP GM. <sup>2)</sup> ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup> TYP ZW. <sup>2)</sup> Grupa <sup>2)</sup> część budż. <sup>2)</sup>

04      09      03      3

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  
5FFC03227F66175E

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)                                 | 275 378,00                         | 275 378,00                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 128 400,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 146 978,00          | 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                                     | 275 378,00                         | 275 378,00                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 128 400,00   | 0,00                                   | 0,00                          | 146 978,00          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 6 495 132,68                       | 6 495 132,68                     | 10 570,00  | 0,00      | 0,00     | 10 570,00 | 0,00     | 0,00           | 6 484 562,68 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.1 gotówka  | 10 570,00                          | 10 570,00                        | 10 570,00  | 0,00      | 0,00     | 10 570,00 | 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                                | 4 484 562,68                       | 4 484 562,68                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 4 484 562,68 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3.3 depozyty terminowe                                 | 2 000 000,00                       | 2 000 000,00                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 2 000 000,00 | 0,00                                   | 0,00                          | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)                     | 7 357 288,58                       | 7 357 288,58                     | 85 346,79  | 308,00    | 0,00     | 85 038,79 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 289 793,34                  | 6 002 148,45        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 552 419,79                       | 2 552 419,79                     | 85 346,79  | 308,00    | 0,00     | 85 038,79 | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 1 179 013,26                  | 1 288 059,74        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 4 804 868,79                       | 4 804 868,79                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 90 780,08                     | 4 714 088,71        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 11 987 046,86                      | 11 987 046,86                    | 100 711,13                                       | 29 269,73 | 0,00     | 71 441,40 | 0,00     | 0,00           | 15 318,00    | 0,00                                   | 8 318 649,99                  | 3 543 293,64        | 9 074,10  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 8 901 909,29                       | 8 901 909,29                     | 95 253,53  | 29 269,73 | 0,00     | 65 983,80 | 0,00     | 0,00           | 15 318,00    | 0,00                                   | 7 754 111,84                  | 1 035 283,82        | 1 942,10  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 1 573 290,98                       | 1 573 290,98                     | 5 195,00   | 0,00      | 0,00     | 5 195,00  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 85 804,00                     | 1 475 159,98        | 7 132,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 511 846,59                       | 1 511 846,59                     | 262,60   | 0,00      | 0,00     | 262,60    | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 478 734,15                    | 1 032 849,84        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Emilia Gałęzewska

052-318-55-12

2017-09-05

Leszek Duszyński

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

Emilia Gałęzewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

052-318-55-12

telefon

2017-09-05

rok m-c dzień

Leszek Duszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5FFC03227F66175E Korekta nr 1



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sporządzono z uwagi na mylne wypełnienie kolumn 11-13. Ogólne kwoty należności nie uległy zmianie.

Emilia Gałężewska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052-318-55-12

telefon

2017-09-05

rok m-c dzień

Leszek Duszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5FFC03227F66175E Korekta nr 1

