


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogilno ul. Narutowicza 1 88-300 MOGILNO		jednostki samorządu terytorialnego							DAAD88DF3D0574F0											
Numer identyfikacyjny REGON 092350843		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾			1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku																		
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾ 04		POWIAT ²⁾ 09		GMINA ²⁾ 03		TYP GM. ²⁾ 3		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mogileński																				
Nazwa gminy / związku MOGILNO																				

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)	podmioty 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)	7 446 043,32	7 446 043,32	2 441,28	0,00	0,00	2 441,28	0,00	0,00	7 443 602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 441,28	2 441,28	2 441,28	0,00	0,00	2 441,28	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	7 443 602,04	7 443 602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 443 602,04	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)	7 666 301,38	7 666 301,38	101 281,90	308,33	0,00	100 973,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 651,63	6 182 309,85	58,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 720 661,13	2 720 661,13	101 281,90	308,33	0,00	100 973,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 893,82	1 343 427,41	58,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 945 640,25	4 945 640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 757,81	4 838 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	403 988,86	403 988,86	33 909,83	0,00	0,00	33 909,83	0,00	0,00	0,00	0,00	164 867,49	205 211,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	103 963,04	103 963,04	15 010,16	0,00	0,00	15 010,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123,60	84 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50 724,63	50 724,63	9 683,00	0,00	0,00	9 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 041,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	249 301,19	249 301,19	9 216,67	0,00	0,00	9 216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	160 743,89	79 340,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Gałęzewska

052-318-55-12

2018-04-11

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

2018-04-11

rok m-c dzień

Leszek Duszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DAAD88DF3D0574F0 Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta spowodowana złożeniem korekty sprawozdania zakładu budżetowego.

Emilia Gałężewska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052-318-55-12

telefon

2018-04-11

rok m-c dzień

Leszek Duszyński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DAAD88DF3D0574F0 Korekta nr 2

