


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Mogilno ul.Narutowicza 1 88-300 MOGILNO	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 7BB2A503A19ED127									
Numer identyfikacyjny REGON 092350843	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)													
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku 1) mogileński										WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku MOGILNO										04	09	03	3				

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

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)	320 645,00	320 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	160 145,00	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	320 645,00	320 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	160 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 067 360,70	6 067 360,70	8 272,99	0,00	0,00	8 272,99	0,00	0,00	6 059 087,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 272,99	8 272,99	8 272,99	0,00	0,00	8 272,99	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	6 059 087,71	6 059 087,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 059 087,71	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)	7 129 553,88	7 129 553,88	61 867,67	597,08	0,00	61 270,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 543,07	5 746 449,89	1 693,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 391 375,06	2 391 375,06	61 867,67	597,08	0,00	61 270,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 380,16	1 088 434,18	1 693,05	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 738 178,62	4 738 178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 162,91	4 658 015,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	17 808 003,25	17 808 003,25	167 838,27	45 373,67	0,00	122 464,60	0,00	0,00	22 140,00	0,00	12 405 779,99	5 198 915,89	13 329,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 306 296,00	13 306 296,00	136 532,67	45 373,67	0,00	91 159,00	0,00	0,00	22 140,00	0,00	11 590 659,21	1 554 329,02	2 635,10	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 330 262,99	2 330 262,99	31 212,00	0,00	0,00	31 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 966,63	2 115 390,36	10 694,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 171 444,26	2 171 444,26	93,60	0,00	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	642 154,15	1 529 196,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Gałęzewska

052-318-55-12

2017-04-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Ciesielski

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

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Ciesielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7BB2A503A19ED127



Emilia Gałężewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

052-318-55-12

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jarosław Ciesielski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7BB2A503A19ED127

