

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 I kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

E0D5C7B2E9D9B14E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

mogileński

Nazwa gminy / związku

MOGILNO

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

09

GMINA 2)

03

TYP GM. 2)

3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	15 630,00	15 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 630,00	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	15 630,00	15 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 009 011,86	24 009 011,86	7 576,54	0,00	0,00	7 576,54	0,00	0,00	24 001 435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 576,54	7 576,54	7 576,54	0,00	0,00	7 576,54	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	12 001 435,32	12 001 435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 001 435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 927 114,23	8 927 114,23	43 214,00	308,00	0,00	42 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 164,36	7 224 620,47	6 115,40	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 196 420,94	1 196 420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 369,10	1 064 051,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 730 693,29	7 730 693,29	43 214,00	308,00	0,00	42 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 795,26	6 160 568,63	6 115,40	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	25 153 664,63	25 153 664,63	1 209 479,09	67 345,09	0,00	1 142 134,00	0,00	0,00	37 085,34	0,00	14 197 474,08	9 693 667,52	15 958,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	269 312,18	269 312,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 450,14	200 862,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	24 540 995,60	24 540 995,60	1 209 479,09	67 345,09	0,00	1 142 134,00	0,00	0,00	34 191,92	0,00	13 957 102,14	9 324 263,85	15 958,60	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	343 356,85	343 356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893,42	0,00	171 921,80	168 541,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Gałęzewska

Skarbnik

052-318-55-12

telefon

2022-04-05

rok m-c dzień

Leszek Duszyński

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

Skarbnik

052-318-55-12

telefon

2022-04-05

rok m-c dzień

Leszek Duszyński

Przewodniczący zarządu

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

E0D5C7B2E9D9B14E



Emilia Gałęzewska

Skarbnik

052-318-55-12

telefon

2022-04-05

rok m-c dzień

Leszek Duszyński

Przewodniczący zarządu

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

E0D5C7B2E9D9B14E

