

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 II kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

BD0C8A3451579408



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)	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)	13 580,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580,00	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	13 580,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 007 704,73	14 007 704,73	6 502,12	0,00	0,00	6 502,12	0,00	0,00	14 001 202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 502,12	6 502,12	6 502,12	0,00	0,00	6 502,12	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	14 001 202,61	14 001 202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 001 202,61	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)	8 817 059,13	8 817 059,13	66 204,00	0,00	0,00	66 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 672,75	7 756 714,38	4 468,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 568 941,70	1 568 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 666,93	1 482 274,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 248 117,43	7 248 117,43	66 204,00	0,00	0,00	66 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 005,82	6 274 439,61	4 468,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 384 417,78	18 384 417,78	1 075 895,18	51 056,00	0,00	1 024 839,18	0,00	0,00	25 418,00	0,00	9 912 816,33	7 365 753,27	4 535,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	974 727,74	974 727,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 493,47	549 934,27	300,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 206 261,08	17 206 261,08	1 070 508,00	51 056,00	0,00	1 019 452,00	0,00	0,00	25 418,00	0,00	9 357 589,02	6 748 511,06	4 235,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	203 428,96	203 428,96	5 387,18	0,00	0,00	5 387,18	0,00	0,00	0,00	0,00	130 733,84	67 307,94	0,00	0,00	0,00	0,00

Emilia Gałęzewska

Skarbnik

052-318-55-12

telefon

2024-07-16

rok m-c dzień

Karol Nawrot

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

BD0C8A3451579408

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.16

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

2024-07-16

rok m-c dzień

Karol Nawrot

Przewodniczący zarządu

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

BD0C8A3451579408



Emilia Gałęzewska

Skarbnik

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

052-318-55-12

telefon

2024-07-16

rok m-c dzień

Karol Nawrot

Przewodniczący zarządu

BD0C8A3451579408

