

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Mogileński

ul.Narutowicza 1

88-300 MOGILNO

Numer identyfikacyjny REGON

092350814

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

C9CF8875AA65606F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)mogileński

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)04

POWIAT2)09

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	510 618,34	510 618,34	504 173,84	0,00	0,00	504 173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	504 173,84	504 173,84	504 173,84	0,00	0,00	504 173,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	6 444,50	6 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	38 142 141,19	38 142 141,19	916,92	0,00	0,00	916,92	0,00	0,00	38 141 224,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	916,92	916,92	916,92	0,00	0,00	916,92	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	17 141 224,27	17 141 224,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 141 224,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	714 008,11	698 385,11	7 622,30	0,00	0,00	7 622,30	0,00	0,00	0,00	0,00	166 337,31	524 425,50	0,00	15 623,00	15 623,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	248 018,75	248 018,75	3 021,90	0,00	0,00	3 021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 996,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	465 989,36	450 366,36	4 600,40	0,00	0,00	4 600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	166 337,31	279 428,65	0,00	15 623,00	15 623,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	192 574,14	192 574,14	132 392,89	0,00	0,00	132 091,08	301,81	0,00	0,00	0,00	34 524,85	25 656,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 746,71	71 746,71	31 273,84	0,00	0,00	31 273,84	0,00	0,00	0,00	0,00	30 027,90	10 444,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	120 827,43	120 827,43	101 119,05	0,00	0,00	100 817,24	301,81	0,00	0,00	0,00	4 496,95	15 211,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Karina Kostyra

Skarbnik

telefon

2026-07-01

rok m-c dzień

Tomasz Krzesiński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C9CF8875AA65606F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.24

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

Karina Kostyra

Skarbnik

2026-07-01

rok m-c dzień

Tomasz Krzesiński

Przewodniczący zarządu

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

C9CF8875AA65606F



Karina Kostyra

Skarbnik

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

telefon

2026-07-01

rok m-c dzień

Tomasz Krześciński

Przewodniczący zarządu

C9CF8875AA65606F

