


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mogileński ul. Narutowicza 1 88-300 MOGILNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 92C07CB0E6DB03EB		
Numer identyfikacyjny REGON 092350814		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) mogileński Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			
		04	09	00	0						

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)	9 022,30	9 022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 022,30	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	9 022,30	9 022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 022,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 741 251,56	22 741 251,56	1 609,07	0,00	0,00	1 609,07	0,00	0,00	22 739 642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 609,07	1 609,07	1 609,07	0,00	0,00	1 609,07	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	17 739 642,49	17 739 642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 739 642,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 111 790,54	1 082 884,54	3 807,50	0,00	0,00	3 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	189 838,64	889 238,40	0,00	28 906,00	15 623,00	13 283,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	212 408,96	212 408,96	3 807,50	0,00	0,00	3 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 601,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	899 381,58	870 475,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 838,64	680 636,94	0,00	28 906,00	15 623,00	13 283,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	146 674,93	146 674,93	2 340,89	0,00	0,00	2 134,52	206,37	0,00	0,00	0,00	28 765,42	115 544,61	24,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 417,54	9 417,54	432,06	0,00	0,00	432,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282,56	7 702,92	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	137 257,39	137 257,39	1 908,83	0,00	0,00	1 702,46	206,37	0,00	0,00	0,00	27 482,86	107 841,69	24,01	0,00	0,00	0,00

Karina Kostyra

Skarbnik

2024-04-02

rok m-c dzień

Tomasz Krześciński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

92C07CB0E6DB03EB

Strona 1 z 3

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

2024-04-02

telefon

rok m-c dzień

Tomasz Krzesiński

Przewodniczący zarządu

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

92C07CB0E6DB03EB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Karina Kostyra

Skarbnik

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

telefon

2024-04-02

rok m-c dzień

Tomasz Krześciński

Przewodniczący zarządu

92C07CB0E6DB03EB

