

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mogileński ul. Narutowicza 1 88-300 MOGILNO		jednostki samorządu terytorialnego							77843A78EA92AB4C	
Numer identyfikacyjny REGON 092350814		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku								
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) mogileński		04	09	00	0					
Nazwa gminy / związku										

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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	10 311,20	10 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 311,20	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	10 311,20	10 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 557 472,72	10 557 472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 557 472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	10 557 472,72	10 557 472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 557 472,72	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 645 813,54	1 616 907,54	1 512,52	0,00	0,00	1 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	721 806,51	893 588,51	0,00	28 906,00	15 623,00	13 283,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	216 499,16	216 499,16	1 512,52	0,00	0,00	1 512,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	1 429 314,38	1 400 408,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 806,51	678 601,87	0,00	28 906,00	15 623,00	13 283,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 699 364,52	3 699 364,52	3 621 128,24	0,00	0,00	3 621 128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	30 684,31	47 551,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	67 077,02	67 077,02	10 314,43	0,00	0,00	10 314,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25 129,38	31 633,21	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	3 632 287,50	3 632 287,50	3 610 813,81	0,00	0,00	3 610 813,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554,93	15 918,76	0,00	0,00	0,00	0,00	

Małgorzata Krygier

Skarbnik

2024-02-28

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

77843A78EA92AB4C Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.17

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

Małgorzata Krygier

Skarbnik

2024-02-28

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.

77843A78EA92AB4C Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Małgorzata Krygier

Skarbnik

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

telefon

2024-02-28

rok m-c dzień

Tomasz Krześciński

Przewodniczący zarządu

77843A78EA92AB4C Korekta nr 1

