


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiat Mogileński  ul. Narutowicza 1  88-300 MOGILNO		jednostki samorządu terytorialnego							A4E40C1B78FC1594	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350814</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec II kwartału 2024 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)	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)	17 955 232,27	17 955 232,27	1 821,08	0,00	0,00	1 821,08	0,00	0,00	17 953 411,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	1 821,08	1 821,08	1 821,08	0,00	0,00	1 821,08	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	14 953 411,19	14 953 411,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 953 411,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 125 927,53	1 097 021,53	454,98	0,00	0,00	454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	191 181,99	905 384,56	0,00	28 906,00	15 623,00	13 283,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 081,63	213 081,63	454,98	0,00	0,00	454,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 626,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	912 845,90	883 939,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 181,99	692 757,91	0,00	28 906,00	15 623,00	13 283,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 724 937,93	3 724 937,93	3 618 890,82	0,00	0,00	3 618 878,85	11,97	0,00	0,00	0,00	4 193,87	101 853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 124,86	18 124,86	8 075,31	0,00	0,00	8 075,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 049,55	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	3 706 813,07	3 706 813,07	3 610 815,51	0,00	0,00	3 610 803,54	11,97	0,00	0,00	0,00	4 193,87	91 803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	

Karina Kostyra

Skarbnik

2024-07-02

rok m-c dzień

Tomasz Krzeziński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A4E40C1B78FC1594

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

2024-07-02

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.

A4E40C1B78FC1594



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

2024-07-02

rok m-c dzień

Tomasz Krześciński

Przewodniczący zarządu

A4E40C1B78FC1594

