


|   |  |   |           |          |            |                |            |          |   |  |
|---|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |          |            |                |            |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy   |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Powiat Mogileński<br><br>ul.Narutowicza 1<br><br>88-300 MOGILNO |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |          |            |                |            |          | E7079FC290A97778  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>092350814</b>   |  | sprawozdanie łączne   |           |          |            |                |            |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |
| Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie   |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku  |           |          |            |                |            |          |   |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) mogileński   |  | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) |   |  |
| Nazwa gminy / związku   |  | 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                           | 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                           | 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                                     | 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                           | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 15 921 310,19                      | 15 921 310,19                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 15 921 310,19 | 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                                | 15 921 310,19                      | 15 921 310,19                    | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 15 921 310,19 | 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)                     | 2 604 401,55                       | 2 575 495,55                     | 1 514 420,54                                     | 0,00    | 0,00     | 1 514 420,54 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 163 785,49                    | 897 289,52          | 0,00  | 28 906,00           | 15 623,00                       | 13 283,00                      |      |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 223 228,05                         | 223 228,05                       | 2 162,01   | 0,00    | 0,00     | 2 162,01     | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 221 066,04          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N4.2 pozostałe  | 2 381 173,50                       | 2 352 267,50                     | 1 512 258,53                                     | 0,00    | 0,00     | 1 512 258,53 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 163 785,49                    | 676 223,48          | 0,00  | 28 906,00           | 15 623,00                       | 13 283,00                      |      |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 91 804,35                          | 91 804,35                        | 909,76   | 0,00    | 0,00     | 909,76       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 27 727,01                     | 63 167,58           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 56 333,63                          | 56 333,63                        | 909,76   | 0,00    | 0,00     | 909,76       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 24 414,49                     | 31 009,38           | 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             | 35 470,72                          | 35 470,72                        | 0,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 3 312,52                      | 32 158,20           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |      |

Karina Kostyra

Skarbnik

2025-01-27

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

E7079FC290A97778

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

2025-01-27

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.

E7079FC290A97778



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

2025-01-27

rok m-c dzień

Tomasz Krześciński

Przewodniczący zarządu

E7079FC290A97778

