

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 I kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

C4C276EECD900C1D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

mogileński

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

09

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	7 733,40	7 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733,40	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	7 733,40	7 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 336 753,35	32 336 753,35	1 791,94	0,00	0,00	1 791,94	0,00	0,00	32 334 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 791,94	1 791,94	1 791,94	0,00	0,00	1 791,94	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	18 334 961,41	18 334 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 334 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 002 399,73	973 493,73	2 178,00	0,00	0,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 362,56	806 953,17	0,00	28 906,00	15 623,00	13 283,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	215 448,50	215 448,50	2 178,00	0,00	0,00	2 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 270,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	786 951,23	758 045,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 362,56	593 682,67	0,00	28 906,00	15 623,00	13 283,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 078 832,49	1 078 832,49	911 013,76	0,00	0,00	908 018,53	2 995,23	0,00	0,00	0,00	59 838,96	102 759,57	5 220,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 097,39	5 097,39	241,35	0,00	0,00	241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856,04	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	1 073 735,10	1 073 735,10	910 772,41	0,00	0,00	907 777,18	2 995,23	0,00	0,00	0,00	59 838,96	97 903,53	5 220,20	0,00	0,00	0,00

Karina Kostyra

Skarbnik

telefon

2025-04-01

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

C4C276EECD900C1D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.24

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

2025-04-01

rok m-c dzień

Tomasz Krześciński

Przewodniczący zarządu

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

telefon

C4C276EECD900C1D



Karina Kostyra

Skarbnik

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

telefon

2025-04-01

rok m-c dzień

Tomasz Krześciński

Przewodniczący zarządu

C4C276EECD900C1D

