

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 II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

71F42FC7EB33CC7F



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)	29 336 778,54	29 336 778,54	1 591,65	0,00	0,00	1 591,65	0,00	0,00	29 335 186,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 591,65	1 591,65	1 591,65	0,00	0,00	1 591,65	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	15 335 186,89	15 335 186,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 335 186,89	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)	959 939,60	931 033,60	877,10	0,00	0,00	877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	168 148,56	762 007,94	0,00	28 906,00	15 623,00	13 283,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	225 766,24	225 766,24	877,10	0,00	0,00	877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 889,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	734 173,36	705 267,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 148,56	537 118,80	0,00	28 906,00	15 623,00	13 283,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	672 992,80	672 992,80	625 402,32	0,00	116,66	625 285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277,15	42 313,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 724,39	23 724,39	20 258,88	0,00	116,66	20 142,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	765,24	765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	648 503,17	648 503,17	605 143,44	0,00	0,00	605 143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277,15	38 082,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Karina Kostyra

Skarbnik

telefon

2025-07-18

rok m-c dzień

Tomasz Krzesiński

Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2025-07-18

rok m-c dzień

Tomasz Krzesiński

Przewodniczący zarządu

telefon

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

71F42FC7EB33CC7F



Karina Kostyra

Skarbnik

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

telefon

2025-07-18

rok m-c dzień

Tomasz Krześciński

Przewodniczący zarządu

71F42FC7EB33CC7F

