

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

190B729FA28C9C50



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)mogileński

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)04

POWIAT2)09

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	33 276 524,78	33 276 524,78	1 685,90	0,00	0,00	1 685,90	0,00	0,00	33 274 838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 685,90	1 685,90	1 685,90	0,00	0,00	1 685,90	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	19 274 838,88	19 274 838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 274 838,88	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	848 598,92	819 692,92	473,41	0,00	0,00	473,41	0,00	0,00	0,00	0,00	164 546,85	654 672,86	0,00	28 906,00	15 623,00	13 283,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	213 879,98	213 879,98	473,41	0,00	0,00	473,41	0,00	0,00	0,00	0,00	185,47	213 221,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	634 718,94	605 812,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 361,38	441 451,56	0,00	28 906,00	15 623,00	13 283,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	364 774,69	364 774,69	304 166,67	0,00	0,00	304 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20 863,10	39 744,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 042,79	4 042,79	1 564,95	0,00	0,00	1 564,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164,80	313,04	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	360 731,90	360 731,90	302 601,72	0,00	0,00	302 601,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18 698,30	39 431,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Karina Kostyra

Skarbnik

2025-10-02

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.

BeSTia

190B729FA28C9C50

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.09

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

2025-10-02

rok m-c dzień

Tomasz Krzesiński

Przewodniczący zarządu

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

telefon

190B729FA28C9C50



Karina Kostyra

Skarbnik

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

telefon

2025-10-02

rok m-c dzień

Tomasz Krześciński

Przewodniczący zarządu

190B729FA28C9C50

