


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 2026 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy E810BEBB50E80E9E 																
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mogileński Nazwa gminy / związku	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ. ²⁾</td> <td>POWIAT ²⁾</td> <td>GMINA ²⁾</td> <td>TYP GM. ²⁾</td> <td>ZWIĄZEK JST ²⁾</td> <td>TYP ZW. ²⁾</td> <td>Grupa ²⁾</td> <td>część budż. ²⁾</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>09</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	04	09	00	0				
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾											
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
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)	6 444,50	6 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444,50	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	6 444,50	6 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	40 341 698,58	40 341 698,58	1 598,92	0,00	0,00	1 598,92	0,00	0,00	40 340 099,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 598,92	1 598,92	1 598,92	0,00	0,00	1 598,92	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	18 340 099,66	18 340 099,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 340 099,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	762 252,26	746 629,26	6 916,09	0,00	0,00	6 916,09	0,00	0,00	0,00	0,00	163 012,56	576 700,61	0,00	15 623,00	15 623,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	244 692,62	244 692,62	3 485,33	0,00	0,00	3 485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 207,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	517 559,64	501 936,64	3 430,76	0,00	0,00	3 430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	163 012,56	335 493,32	0,00	15 623,00	15 623,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	314 800,40	314 800,40	211 548,61	0,00	0,00	207 822,18	3 726,43	0,00	0,00	0,00	61 950,55	35 839,11	5 462,13	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 552,70	44 552,70	1 252,23	0,00	0,00	1 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	37 894,26	5 406,21	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	270 247,70	270 247,70	210 296,38	0,00	0,00	206 569,95	3 726,43	0,00	0,00	0,00	24 056,29	30 432,90	5 462,13	0,00	0,00	0,00

Karina Kostyra

Skarbnik

2026-04-01

rok m-c dzień

Tomasz Krześciński

Przewodniczący zarządu

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

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

telefon

2026-04-01

rok m-c dzień

Tomasz Krzesiński

Przewodniczący zarządu

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

E810BEBB50E80E9E



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

2026-04-01

rok m-c dzień

Tomasz Krześciński

Przewodniczący zarządu

E810BEBB50E80E9E

