

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MOGILNIE

Adres jednostki sprawozdawczej
 88-300 MOGILNO, RYNEK 8

Numer identyfikacyjny REGON
 003178330

Nazwa województwa
 Nazwa powiatu / związku
 Nazwa gminy / związku

KLASYFIKACJA PRACOWNIKÓW
 MOGILENSKI
 MOGILNO

Wg stanu na koniec
 WZUJ 4
 POWIAT 9
 GMINA 3

SYMBOLE
 WYBOLIE 2
 TYPMI 3

kwartalu
 TYPMI 3
 ZWIĄZEK JST 3
 TYPMI 3

roku
 2018
 GRUPA 3
 CZĘŚĆ BUDZ.

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat

URZĄD MIEJSKI W MOGILNIE
 GMINA MOGILNO UL. NARUTOWICZA 1 88-300 MOGILNO
11.07.2018

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wykaz należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych (kol. 5+7+8)	DŁUŻNICZY KRĄJOWI								DŁUŻNICZY GMINNI					
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
N1 depozyty 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 kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	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
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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	80 194,55	80 194,55	0,00	0,00	1 669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	78 524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 669,77	1 669,77	1 669,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na zaliczenie	78 524,78	78 524,78	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
N3.3 depozyty termiczne	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)	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N4.2 pozostałe	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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	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
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług na zabezpieczenie społeczne	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
N5.2 z tytułu podatków i składek	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 tytułów innych niż wymienione wyżej	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

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wykaz należności ogółem (kol. 3+8)	Kwota należności ogółem (kol. 3+8)	DŁUŻNICZY							
		ogółem (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty		
B1 należność główna z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji	0	0,00	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 pożyczek i gwarancji (wydatki)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskiwanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (dochody)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Marta Kosińska

523152594
 telefon

2018-07-11
 rok m-c dzień

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
Marta Kosińska