


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTO WĄBRZEŻNO ul. Wolności 18 87-200 Wąbrzeźno		jednostki samorządu terytorialnego							OB14885F06A1EE56		
Numer identyfikacyjny REGON 871118780		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)			
		wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku									
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) wąbrzeski		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)	
Nazwa gminy / związku WĄBRZEŻNO		04		17		01		1			
										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)	135 858,30	135 858,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439,70	128 418,60	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	135 858,30	135 858,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439,70	128 418,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	368 515,61	368 515,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 515,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	368 515,61	368 515,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 515,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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)	6 175 856,95	6 114 175,55	33 982,26	33 982,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	578 171,79	5 487 565,50	10 456,00	61 681,40	61 681,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	754 840,60	754 840,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 480,60	1 360,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 421 016,35	5 359 334,95	33 982,26	33 982,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	578 171,79	4 734 084,90	9 096,00	61 681,40	61 681,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 371 128,86	1 371 128,86	33 036,70	4 035,69	0,00	27 864,74	1 136,27	0,00	171,92	0,00	1 130 471,26	203 272,31	4 176,67	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 285,74	29 285,74	2 893,34	0,00	0,00	2 893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364,40	23 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 813,00	3 813,00	3 813,00	3 813,00	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	1 338 030,12	1 338 030,12	26 330,36	222,69	0,00	24 971,40	1 136,27	0,00	171,92	0,00	1 127 106,86	180 244,31	4 176,67	0,00	0,00	0,00

Mariola Frankowska

0566884500

2020-02-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Sławomir Trzcński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Mariola Frankowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0566884500

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Sławomir Trzcziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0B14885F06A1EE56



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności długoterminowe wynoszą 1.326.469,86 zł. Należności z tytułu odsetek wynoszą 157.169,52 zł, a zaległości z tego tytułu to kwota 115.046,36 zł. Należności, których termin płatności przypada na 31.12.2019 roku wynoszą 470,16 zł. Należności z tytułu VAT wynoszą 30.684,83 zł, zaległości z tego tytułu to 30.434,86 zł, a nadpłata z tytułu VAT 27,52 zł.

Wyjaśnienia do sprawozdań Rb-27S oraz Rb-N

- zaległości netto w Rb-27S wynoszą 6.254.589,80 zł
- należności wymagalne w Rb-N wynoszą 6.175.856,95 zł
na różnicę w kwocie 78.732,85 zł składają się:

- naliczone odsetki od nieuregulowanych w terminie należności 115.046,36 zł
- należności wykazane przez MOPS (fundusz alimentacyjny) 0,88 zł
- należności z terminem 31.12.2019 roku 470,16 zł
- należności wymagalne Rb-28S i Rb-34S 6.349,69 zł
- należności z tytułu VAT 30.434,86 zł.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Stan konta UM-Organ na 31.12.2019 r. 770.943,56 zł - 625.206,00 zł subwencja oświatowa, która wpłynęła w grudniu 2019 r., a dotyczy stycznia 2020 r. - 76.188,69 zł zwrot niewykorzystanych dotacji 2019 r., które przekazano do KPUW w styczniu 2020 r. - 6.591,00 zł kwota VAT należnego płatna do 25 stycznia 2020 r. - 2.640,26 zł środki, które w styczniu 2020 r. zostaną przekazane do KPUW z tyt. zwrotu świadczeń + 271.520,00 zł udziały PDOF, które dot. grudnia, a wpłynęły w styczniu 2020 r. + 4.025,44 zł - dochody dot 2019 r. zrealizowane przez US i przekazane w 2020 r. - 335,79 zł zwrot opłaty produktowej, która omyłkowo wpłynęła w grudniu, a została oddana w styczniu 2020 r. - 22.433,97 zł - kwota podatku VAT zwrócona w styczniu 2020 r. - 27,52 zł - kwota VAT obowiązek przyszłych okresów = 313.065,77 zł. Stan konta FDS na 31.12.2019 r. 3.689,11 zł.

Mariola Frankowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566884500

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Sławomir Trzcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0B14885F06A1EE56

