

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 GMINA MIASTO WĄBRZEŻNO
 ul. Wolności 18
 87-200 Wąbrzeźno

Numer identyfikacyjny REGON
871118780

Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
 6CB289F0E786334E

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾	kujawsko-pomorskie	WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	wąbrzeski	04	17	01	1				
Nazwa gminy / związku	WĄBRZEŻNO								

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)	118 088,95	118 088,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959,80	113 129,15	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	118 088,95	118 088,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959,80	113 129,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	150 560,88	150 560,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 560,88	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	150 560,88	150 560,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 560,88	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)	6 467 527,36	6 405 845,96	4 408,39	4 007,67	0,00	400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	683 671,04	5 707 126,61	10 639,92	61 681,40	61 681,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	748 786,10	748 786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,15	746 431,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 718 741,26	5 657 059,86	4 408,39	4 007,67	0,00	400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	681 316,89	4 960 694,66	10 639,92	61 681,40	61 681,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 837 604,04	11 837 604,04	1 436 261,11	520 865,12	0,00	912 133,85	3 262,14	0,00	7 245,00	0,00	7 180 950,99	3 170 951,28	42 195,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 338,00	22 338,00	863,75	0,00	0,00	863,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470,33	18 003,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 258 369,93	8 258 369,93	1 177 419,73	512 812,73	0,00	662 235,00	2 372,00	0,00	6 696,00	0,00	5 519 196,00	1 555 058,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 556 896,11	3 556 896,11	257 977,63	8 052,39	0,00	249 035,10	890,14	0,00	549,00	0,00	1 658 284,66	1 597 889,16	42 195,66	0,00	0,00	0,00

Mariola Frankowska

0566884500

2020-04-22

Tomasz Marcin Zygnarowski

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

2020-04-22

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Zygnarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6CB289F0E786334E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności długoterminowe wynoszą 1.220.481,80 zł. Należności z tytułu odsetek wynoszą 159.618,64 zł, a zaległości z tego tytułu to kwota 111.911,90 zł. Należności, których termin płatności przypada na 31.03.2020 r. wynoszą 2.977,53 zł. Należności z tytułu VAT wynoszą 44.030,88 zł, zaległości z tego tytułu to 30.747,61 zł, a nadpłata z tytułu VAT 1,87 zł. Zaległość objęta układem restrukturyzacyjnym to kwota 88.902,80 zł (nie został wyznaczony jeszcze nowy harmonogram spłat).

Wyjaśnienia do sprawozdań Rb-27S oraz Rb-N

- zaległości netto w Rb-27S wynoszą 6.460.337,89 zł
- należności wymagalne w Rb-N wynoszą 6.467.527,36 zł
na różnicę w kwocie -7.189,47 zł składają się:

- naliczone odsetki od nieuregulowanych w terminie należności 111.911,90 zł
- należności wykazane przez MOPS (fundusz alimentacyjny) 0,88 zł
- należności z terminem 31.03.2020 roku 2.977,53 zł
- zaległość objęta układem restrukturyzacyjnym 88.902,80 zł
- należności wymagalne Rb-28S i Rb-34S 2.429,37 zł
- należności z tytułu VAT 30.747,61 zł.

Mariola Frankowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566884500

telefon

2020-04-22

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Zygnarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6CB289F0E786334E

