


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTO WĄBRZEŻNO ul. Wolności 18 87-200 Wąbrzeźno	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 1C0627C9BAB34E09									
Numer identyfikacyjny REGON 871118780	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)													
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)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku WĄBRZEŻNO										04	17	01	1				

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)	851 253,20	851 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 253,20	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	851 253,20	851 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 253,20	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)	6 575 547,67	6 513 866,27	80 348,25	13 517,25	0,00	66 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 151,53	5 711 386,49	9 000,00	61 681,40	61 681,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	728 283,86	728 283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	728 253,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 847 263,81	5 785 582,41	80 348,25	13 517,25	0,00	66 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 121,53	4 983 132,63	9 000,00	61 681,40	61 681,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 973 368,04	8 973 368,04	1 552 894,14	940 516,83	0,00	610 174,17	2 203,14	0,00	4 830,00	0,00	5 099 801,93	2 289 151,33	26 690,64	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	22 830,85	22 830,85	4 384,99	0,00	0,00	4 384,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 390,50	10 055,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 196 684,98	6 196 684,98	1 375 807,00	934 694,00	0,00	439 533,00	1 580,00	0,00	4 464,00	0,00	3 695 541,00	1 120 872,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 753 852,21	2 753 852,21	172 702,15	5 822,83	0,00	166 256,18	623,14	0,00	366,00	0,00	1 395 870,43	1 158 222,99	26 690,64	0,00	0,00	0,00

Mariola Frankowska

0566884500

2020-07-21

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

2020-07-21

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Zygnarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1C0627C9BAB34E09



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do sprawozdań Rb-27S oraz Rb-N

- zaległości netto w Rb-27S wynoszą 6.560.708,67 zł
- należności wymagalne w Rb-N wynoszą 6.575.547,67 zł
na różnicę w kwocie -14.839,00 zł składają się:

- naliczone odsetki od nieuregulowanych w terminie należności 102.451,14 zł
- należności wykazane przez MOPS (fundusz alimentacyjny) 0,88 zł
- należności z terminem 30.06.2020 roku 2.115,91 zł
- zaległość objęta układem restrukturyzacyjnym 88.902,80 zł
- należności wymagalne Rb-28S i Rb-34S 30,00 zł
- należności z tytułu VAT 30.474,13 zł.

Mariola Frankowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566884500

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Zygnarowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1C0627C9BAB34E09

