


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							13A53293151532A5											
Numer identyfikacyjny REGON 871118780		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku																		
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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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)	1 652 954,78	1 652 954,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 954,78	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	1 652 954,78	1 652 954,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 954,78	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)	6 617 512,91	6 555 831,51	19 040,73	19 030,23	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	763 559,86	5 764 229,58	9 001,34	61 681,40	61 681,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	721 432,42	721 432,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,70	720 952,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 896 080,49	5 834 399,09	19 040,73	19 030,23	0,00	10,50	0,00	0,00	1 652 954,78	0,00	763 080,16	5 043 276,86	9 001,34	61 681,40	61 681,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 730 112,68	5 730 112,68	1 342 104,22	1 018 069,26	0,00	322 482,82	1 552,14	0,00	2 415,00	0,00	3 033 579,65	1 337 646,36	14 367,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 851,10	57 851,10	7 710,26	0,00	0,00	7 710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269,92	44 332,79	538,13	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 638 066,42	3 638 066,42	1 236 867,88	1 016 466,88	0,00	219 613,00	788,00	0,00	2 232,00	0,00	1 881 907,80	517 058,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 034 195,16	2 034 195,16	97 526,08	1 602,38	0,00	95 159,56	764,14	0,00	183,00	0,00	1 146 401,93	776 254,83	13 829,32	0,00	0,00	0,00

Mariola Frankowska

0566884500

2020-10-21

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

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Sławomir Trzcziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

13A53293151532A5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do sprawozdań Rb-27S oraz Rb-N

- zaległości netto w Rb-27S wynoszą 6.716.469,04 zł
- należności wymagalne w Rb-N wynoszą 6.617.512,91 zł
na różnicę w kwocie 98.956,13 zł składają się:

- naliczone odsetki od nieuregulowanych w terminie należności 102.816,38 zł
- należności wykazane przez MOPS (fundusz alimentacyjny) 0,88 zł
- należności z terminem 30.09.2020 roku 115.961,28 zł
- zaległość objęta układem restrukturyzacyjnym 88.902,80 zł
- należności wymagalne Rb-28S i Rb-34S 479,70 zł
- należności z tytułu VAT 30.439,91 zł.

Mariola Frankowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566884500

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Sławomir Trzcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

13A53293151532A5

