


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 Wąbrzeżno		jednostki samorządu terytorialnego							44F22BC2DC9BA525										
Numer identyfikacyjny REGON 871118780		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku																	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2) 04		POWIAT 2) 17		GMINA 2) 01		TYP GM. 2) 1		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) wąbrzeski																			
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	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	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	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)	1 104 877,23	1 104 877,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 877,23	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	1 104 877,23	1 104 877,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 877,23	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)	6 455 847,84	6 394 166,24	29 841,45	29 841,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 887,69	5 736 437,10	9 000,00	61 681,40	61 681,40	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	715 754,49	715 754,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 754,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	5 740 093,15	5 678 411,75	29 841,45	29 841,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 887,69	5 020 682,61	9 000,00	61 681,40	61 681,40	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 691 239,67	1 691 239,67	32 310,14	1 380,16	0,00	28 280,34	2 649,64	0,00	0,00	0,00	1 403 779,91	229 204,90	25 944,72	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 428,72	29 428,72	2 850,93	0,00	0,00	2 850,93	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79	26 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	227 500,80	227 500,80	963,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 006,80	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 434 310,15	1 434 310,15	28 496,21	417,16	0,00	25 429,41	2 649,64	0,00	0,00	0,00	1 178 686,32	201 182,90	25 944,72	0,00	0,00	0,00	

Mariola Frankowska

0566884500

2021-02-18

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Trzcirski

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

2021-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Trzcifski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

44F22BC2DC9BA525



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do sprawozdań Rb-27S oraz Rb-N

- zaległości netto w Rb-27S wynoszą 6.528.290,47 zł
- należności wymagalne w Rb-N wynoszą 6.455.847,64 zł
na różnicę w kwocie 72.442,83 zł składają się:

- naliczone odsetki od nieuregulowanych w terminie należności 102.631,59 zł
- należności wykazane przez MOPS (fundusz alimentacyjny) 0,88 zł
- należności z terminem 31.12.2020 roku 188,90 zł
- należności z tytułu VAT 30.378,54 zł.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Stan konta na 31.12.2020 r. Organ 226 649,59 + Organ VAT 243,09 + RFIL 1 305 320,40 = 1 532 213,08 - 626 369,00 subwencja oświatowa, która wpłynęła w grudniu 2020 r., a dotyczy stycznia 2021 r. - 135 886,80 zwrot niewykorzystanych dotacji 2020 r., które przekazano do KPUW w styczniu 2021 r. - 11 164,00 kwota VAT należnego płatna do 25 stycznia 2021 r. - 3 811,75 środki , które w styczniu 2021 r. zostaną przekazane do KPUW z tytułu zwrotu świadczeń + 341 386,00 udziały PDOF, które dotyczą grudnia, a wpłynęły w styczniu 2021 r. + 2 749,42 - dochody dotyczące 2020 r. zrealizowane przez US i przekazane w 2021 r. + 123,51 - VAT Przedszkola dotyczący 12/2020 wpłacony w styczniu 2021 r. + 243,09 VAT MPP - 243,09 VAT MPP = 1 099 240,46 + 388,00 środki z tytułu wykonanych obciążeń rachunków bankowych GOK w dniu 31.12.2020 r. (wpływ 04.01.2021 r.) + 5 248,77 środki WRDO przekazane 04.01.2021 r. = 1 104 877,23.

Mariola Frankowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566884500

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Trzcifski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

44F22BC2DC9BA525

