


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							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 2AFF06846A09926A			
Numer identyfikacyjny REGON 871118780		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku							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)	100 782,60	100 782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479,90	98 302,70	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	100 782,60	100 782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479,90	98 302,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 130 760,01	1 130 760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 760,01	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	1 130 760,01	1 130 760,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 760,01	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)	6 461 972,83	6 400 291,43	17 114,62	15 376,62	0,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 623,72	5 783 238,19	9 314,90	61 681,40	61 681,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	696 092,06	696 092,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 092,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 765 880,77	5 704 199,37	17 114,62	15 376,62	0,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 623,72	5 087 146,13	9 314,90	61 681,40	61 681,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	12 226 275,45	12 226 275,45	1 424 081,40	577 587,80	0,00	842 115,47	4 378,13	0,00	9 993,18	312,80	7 200 022,42	3 547 779,69	44 085,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	43 242,18	43 242,18	1 455,99	0,00	0,00	1 455,99	0,00	0,00	2 478,18	312,80	7 135,21	31 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 715 969,92	8 715 969,92	1 187 098,26	573 629,26	0,00	611 001,00	2 468,00	0,00	6 966,00	0,00	5 962 894,95	1 559 010,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 467 063,35	3 467 063,35	235 527,15	3 958,54	0,00	229 658,48	1 910,13	0,00	549,00	0,00	1 229 992,26	1 956 908,98	44 085,96	0,00	0,00	0,00

Mariola Frankowska

0566884500

2021-04-20

Tomasz Zygnarowski

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

2AFF06846A09926A

Strona 1 z 3

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

2021-04-20

rok m-c dzień

Tomasz Żygnarowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

2AFF06846A09926A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności długoterminowe wynoszą 1.220.056,52 zł. Należności z tytułu odsetek wynoszą 153.300,24 zł, a zaległości z tego tytułu to kwota 99.638,61 zł. Należności z tytułu VAT wynoszą 44.768,62 zł, zaległości z tego tytułu to 30.332,25 zł, a nadpłata z tytułu VAT 7,48 zł. Środki pieniężne z tytułu nierozliczonej płatności kartą to kwota 312,80 zł natomiast środki z tytułu wykonanych obciążeń rachunków bankowych w dniu 31.03.2021 roku (wpływ w dniu 01.04.2021 roku) przez podatników to kwota 2.478,18 zł.

Wyjaśnienia do sprawozdań Rb-27S oraz Rb-N

- zaległości netto w Rb-27S wynoszą 6.531.280,07 zł
- należności wymagalne w Rb-N wynoszą 6.461.972,83 zł
na różnicę w kwocie 69.307,24 zł składają się:

- naliczone odsetki od nieuregulowanych w terminie należności 99.638,61 zł
- należności wykazane przez MOPS (fundusz alimentacyjny) 0,88 zł
- należności z tytułu VAT 30.332,25 zł.

Mariola Frankowska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0566884500

telefon

2021-04-20

rok m-c dzień

Tomasz Żygnarowski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

2AFF06846A09926A

