

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							FF9855876C08137D	
Numer identyfikacyjny REGON 871118780		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec II kwartału 2021 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)	
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)	1 720 151,02	1 720 151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 151,02	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	1 720 151,02	1 720 151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 151,02	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)	6 438 510,82	6 376 829,42	34 019,26	32 299,26	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 615,40	5 758 170,55	9 024,21	61 681,40	61 681,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	690 351,34	690 351,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 351,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 748 159,48	5 686 478,08	34 019,26	32 299,26	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 615,40	5 067 819,21	9 024,21	61 681,40	61 681,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 388 296,08	9 388 296,08	1 702 696,75	1 077 789,45	0,00	621 128,95	3 780,35	0,00	5 010,00	59,00	5 198 221,79	2 465 997,11	16 309,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 332,64	40 332,64	6 899,47	0,00	0,00	6 899,47	0,00	0,00	0,00	59,00	2 221,97	31 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 636 978,91	6 636 978,91	1 525 233,97	1 074 987,97	0,00	448 600,00	1 646,00	0,00	4 644,00	0,00	4 041 030,55	1 066 070,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 710 984,53	2 710 984,53	170 565,31	2 801,48	0,00	165 629,48	2 134,35	0,00	366,00	0,00	1 154 969,27	1 368 774,52	16 309,43	0,00	0,00	0,00

Mariola Frankowska

0566884500

2021-07-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Trzcirski

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

FF9855876C08137D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.21

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

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Trzcifski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

FF9855876C08137D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności długoterminowe wynoszą 1.247.648,75 zł. Należności z tytułu odsetek wynoszą 160.697,16 zł, a zaległości z tego tytułu to kwota 99.156,77 zł. Należności z tytułu VAT wynoszą 41.145,78 zł, zaległości z tego tytułu to 36.009,69 zł. Środki pieniężne z tytułu nierozliczonej płatności kartą to kwota 59,00 zł natomiast środki z tytułu wykonanych obciążań rachunków bankowych w dniu 30.06.2021 roku (wpływ w dniu 01.07.2021 roku) przez podatników to kwota 8.968,00 zł.

Wyjaśnienia do sprawozdań Rb-27S oraz Rb-N

- zaległości netto w Rb-27S wynoszą 6.501.658,78 zł

- należności wymagalne w Rb-N wynoszą 6.438.510,82 zł

na różnicę w kwocie 63.147,96 zł składają się:

- naliczone odsetki od nieuregulowanych w terminie należności 99.156,77 zł

- należności wykazane przez MOPS (fundusz alimentacyjny) 0,88 zł

- należności z tytułu VAT 36.009,69 zł.

Mariola Frankowska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

0566884500

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Trzcifski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

FF9855876C08137D

