

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 WĄBRZEŃNO ul. Wolności 18 87-200 Wąbrzeźno		jednostki samorządu terytorialnego							B9B8989685B589A6	
Numer identyfikacyjny REGON 871118780		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		wg stanu na koniec III 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 WĄBRZEŃNO										

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)	podmioty 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)	2 910 628,86	2 910 628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 628,86	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	2 910 628,86	2 910 628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 628,86	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)	6 484 714,20	6 422 712,80	41 112,71	41 112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 883,87	5 804 716,22	9 000,00	62 001,40	62 001,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	679 209,65	679 209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 209,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 805 504,55	5 743 503,15	41 112,71	41 112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 883,87	5 125 506,57	9 000,00	62 001,40	62 001,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 872 880,51	5 872 880,51	1 400 941,33	1 077 959,30	0,00	321 393,90	1 588,13	0,00	2 505,00	1 139,50	3 198 829,77	1 258 245,59	11 219,32	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	47 318,70	47 318,70	3 620,98	0,00	0,00	3 620,98	0,00	0,00	0,00	1 139,50	3 675,02	38 163,20	720,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 845 672,31	3 845 672,31	1 300 624,00	1 076 196,00	0,00	223 604,00	824,00	0,00	2 322,00	0,00	2 073 986,93	468 739,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 979 889,50	1 979 889,50	96 696,35	1 763,30	0,00	94 168,92	764,13	0,00	183,00	0,00	1 121 167,82	751 343,01	10 499,32	0,00	0,00	0,00

Mariola Frankowska

0566884500

2021-10-21

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

B9B8989685B589A6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.21

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

2021-10-21

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.

B9B8989685B589A6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do sprawozdań Rb-27S oraz Rb-N

- zaległości netto w Rb-27S wynoszą 6.554.153,39 zł
- należności wymagalne w Rb-N wynoszą 6.484.714,20 zł
na różnicę w kwocie 69.439,19 zł składają się:

- naliczone odsetki od nieuregulowanych w terminie należności 99.868,14 zł
- należności wykazane przez MOPS (fundusz alimentacyjny) 0,88 zł
- należności z tytułu VAT 30.429,83 zł.

Mariola Frankowska

główny Księgowy */ Skarbnik

0566884500

telefon

2021-10-21

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.

B9B8989685B589A6

