


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							B667AD0B2F264EE6	
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118780</b>		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) wąbrzeski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku WĄBRZEŃNO		04	17	01	1					

### 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)	135 656,70	135 656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479,90	133 176,80	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	135 656,70	135 656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479,90	133 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 414 469,74	2 414 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 469,74	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	2 414 469,74	2 414 469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 469,74	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)	6 554 259,32	6 491 777,92	64 281,60	64 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 991,48	5 817 472,84	9 032,00	62 481,40	62 481,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	659 246,99	659 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 246,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 895 012,33	5 832 530,93	64 281,60	64 281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 991,48	5 158 225,85	9 032,00	62 481,40	62 481,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 664 420,04	4 664 420,04	109 147,68	79 510,84	0,00	28 982,91	653,93	0,00	0,00	0,00	4 326 957,28	218 777,77	9 537,31	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 399,58	40 399,58	4 587,99	0,00	0,00	4 587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 881,85	26 929,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	197 924,95	197 924,95	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 426 095,51	4 426 095,51	103 515,69	78 466,84	0,00	24 394,92	653,93	0,00	0,00	0,00	4 121 194,48	191 848,03	9 537,31	0,00	0,00	0,00

Mariola Frankowska

0566884500

2022-02-17

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

B667AD0B2F264EE6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.02.18

**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

2022-02-17

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.

B667AD0B2F264EE6



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Stan rachunku bankowego na 31.12.2021 rok UM-Organ 1.641.024,29 zł + UM-Organ VAT 479,38 zł + Laboratoria Przyszłości 109.384,03 zł = 1.750.887,70 zł - 643.853,00 zł subwencja oświatowa, która wpłynęła w grudniu 2021 roku, a dotyczyła stycznia 2022 roku - 72.602,35 zł zwrot niewykorzystanych dotacji 2021 roku, które przekazano do KPUW w styczniu 2022 roku - 9.820,02 zł środki, które w styczniu 2022 roku zostały przekazane do KPUW z tytułu zwrotu świadczeń + 533.820,00 zł udziały PDOF, które dotyczą grudnia 2021 roku, a wpłynęły w styczniu 2022 roku + 45,46 zł udziały PDOP, które dotyczą grudnia 2021 roku, a wpłynęły w styczniu 2022 roku + 1.495,59 zł dochody dotyczące 2021 roku zrealizowane przez US i przekazane w 2022 roku + 51,75 zł VAT MZUK dotyczący 12/2021 wpłacony w styczniu 2022 roku + 159,52 zł VAT Przedszkole dotyczący 12/2021 wpłacony w styczniu 2022 roku + 81,46 zł VAT TBS dotyczący 12/2021 wpłacony w styczniu 2022 roku + 74 098,00 zł kwota VAT należna z Urzędu Skarbowego, która będzie pomniejszana z chwilą składania comiesięcznych deklaracji VAT - 479,38 zł VAT MPP + 243,09 zł VAT MPP - 78. 218,67 zł VAT naliczony z programu Instalacja urządzeń OZE na budynkach indywidualnych - 7,48 zł VAT nadpłata = 1.555.901,67 zł + 813.011,20 zł stan rachunku bankowego RFRD + 0,07 zł stan rachunku bankowego programu szczepień - 0,07 zł odsetki przekazane do KPUW w styczniu 2022 roku + 477,00 zł środki z tytułu obciążeń rachunku bankowego 31.12.2021 roku, które wpłynęły w 2022 roku = 2.369.389,87 zł + środki na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych 45.079,87 zł = 2.414.469,74 zł.

### Wyjaśnienia do sprawozdań Rb-27S oraz Rb-N

- zaległości netto w Rb-27S wynoszą 6.626.283,05 zł
- należności wymagalne w Rb-N wynoszą 6.554.259,32 zł

na różnicę w kwocie 72.023,73 zł składają się:

- naliczone odsetki od nieuregulowanych w terminie należności 102.540,62 zł
- należności wykazane przez MOPS (fundusz alimentacyjny) 0,88 zł
- należności z tytułu VAT 30.517,77 zł.

Mariola Frankowska

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

0566884500

telefon

2022-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Trzcifski

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

B667AD0B2F264EE6

