


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTO WĄBRZEŃNO ul. Wolności 18 87-200 Wąbrzeźno		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 4DCBD8BB2EA994FB		
Numer identyfikacyjny REGON 871118780		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 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⁾			
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)	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)	114 475,45	114 475,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479,90	111 995,55	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	114 475,45	114 475,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479,90	111 995,55	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 075 164,33	5 075 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075 164,33	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	4 075 164,33	4 075 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 164,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 749 179,11	6 886 217,71	776,81	723,81	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 433,79	5 957 599,11	9 408,00	62 961,40	62 961,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	668 621,90	668 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 621,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 080 557,21	6 017 595,81	776,81	723,81	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 433,79	5 288 977,21	9 408,00	62 961,40	62 961,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	13 143 136,21	13 143 136,21	1 151 056,91	115 961,00	0,00	1 030 627,79	4 468,12	0,00	7 770,00	377,00	7 235 216,08	4 727 880,26	20 835,96	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 206,00	52 206,00	4 471,85	0,00	0,00	4 471,85	0,00	0,00	0,00	377,00	4 606,57	42 330,58	420,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 533 046,77	8 533 046,77	737 535,40	42 485,40	0,00	692 492,00	2 558,00	0,00	7 221,00	0,00	6 062 042,29	1 726 248,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 557 883,44	4 557 883,44	409 049,66	73 475,60	0,00	333 663,94	1 910,12	0,00	549,00	0,00	1 168 567,22	2 959 301,60	20 415,96	0,00	0,00	0,00

Mariola Frankowska

Skarbnik

0566884500

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Wojciech Trzcirski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

4DCBD8BB2EA994FB

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

Skarbnik

0566884500

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Wojciech Trzeciński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4DCBD8BB2EA994FB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do sprawozdań Rb-27S oraz Rb-N

- zaległości netto w Rb-27S wynoszą 6.825.217,65 zł
- należności wymagalne w Rb-N wynoszą 6.749.179,11 zł

na różnicę w kwocie 76.038,54 zł składają się:

- naliczone odsetki od nieuregulowanych w terminie należności 106.663,81 zł
- należności wykazane przez MOPS (fundusz alimentacyjny) 0,88 zł
- należności z tytułu VAT 30.626,15 zł.

Mariola Frankowska

Skarbnik

0566884500

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Wojciech Trzeciński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

4DCBD8BB2EA994FB

