

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTO WĄBRZEŹNO ul. Wolności 18 87-200 Wąbrzeźno		jednostki samorządu terytorialnego							C2022F9FC94E07F2	
Numer identyfikacyjny REGON 871118780		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku								
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 WĄBRZEŹNO		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)	95 774,10	95 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 774,10	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	95 774,10	95 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 772 102,46	4 772 102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 102,46	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	4 772 102,46	4 772 102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 102,46	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)	7 153 193,71	7 088 312,31	1 070,81	1 070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 303,20	6 289 435,30	9 503,00	64 881,40	64 881,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	706 460,96	706 460,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 460,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 446 732,75	6 381 851,35	1 070,81	1 070,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 303,20	5 562 974,34	9 503,00	64 881,40	64 881,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	14 303 567,00	14 303 567,00	1 361 743,33	75 095,00	0,00	1 281 396,22	5 252,11	0,00	8 768,50	0,00	8 213 083,68	4 703 964,03	16 007,46	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	146 667,87	146 667,87	66 264,33	0,00	0,00	66 264,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8 139,72	62 712,86	9 550,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 438 491,93	9 438 491,93	817 488,65	48 987,65	0,00	765 634,00	2 867,00	0,00	8 080,00	0,00	6 811 578,72	1 801 344,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 718 407,20	4 718 407,20	477 990,35	26 107,35	0,00	449 497,89	2 385,11	0,00	688,50	0,00	1 393 365,24	2 839 906,61	6 456,50	0,00	0,00	0,00

Mariola Frankowska

Skarbnik

0566884500

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Wojciech Sławomir Trzcicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

C2022F9FC94E07F2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.21

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

Skarbnik

0566884500

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Wojciech Sławomir Trzciński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

C2022F9FC94E07F2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mariola Frankowska

Skarbnik

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

0566884500

telefon

2023-04-20

rok m-c dzień

Wojciech Sławomir Trzeciński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

C2022F9FC94E07F2

