


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 BURMISTRZ WĄBRZEŻNA  ul. Wolności 18  87-200 Wąbrzeźno		jednostki samorządu terytorialnego							3F72915A417CD975										
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118780</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2017 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	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)	130 728,60	130 728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 399,50	118 329,10	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	130 728,60	130 728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 399,50	118 329,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 049 975,70	3 049 975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 975,70	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	3 049 975,70	3 049 975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 975,70	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)	4 892 823,95	4 831 142,55	8 142,62	3 097,62	0,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 519,43	4 548 480,50	9 000,00	61 681,40	61 681,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	603 485,79	603 485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 485,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 289 338,16	4 227 656,76	8 142,62	3 097,62	0,00	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 519,43	3 944 994,71	9 000,00	61 681,40	61 681,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 461 160,88	10 461 160,88	1 384 450,96	622 321,87	0,00	759 362,33	2 766,76	0,00	17 205,00	0,00	5 967 279,68	3 054 295,14	37 930,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 117,70	15 117,70	2 440,61	0,00	0,00	2 440,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689,27	9 987,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 189 099,17	7 189 099,17	1 258 570,87	620 391,87	0,00	635 938,00	2 241,00	0,00	16 875,00	0,00	4 486 964,45	1 426 688,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 256 944,01	3 256 944,01	123 439,48	1 930,00	0,00	120 983,72	525,76	0,00	330,00	0,00	1 477 625,96	1 617 618,47	37 930,10	0,00	0,00	0,00

Mariola Frankowska

0566884500

2017-04-20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Bereza

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Bereza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3F72915A417CD975



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności długoterminowe wynoszą 1.284.449,11 zł. Należności z tytułu odsetek wynoszą 139.949,07 zł, a zaległości z tego tytułu to kwota 122.184,12 zł. Koszty upomnień 0,88 zł. Należności, których termin płatności przypada na 31.03.2017 roku wynoszą 28.042,83 zł.  
Płatności kartą płatniczą - 1.056,00 zł.

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

- należności wymagalne w RB-N wynoszą 4.892.823,95 zł

- zaległości netto w Rb-27S wynoszą 5.042.807,88 zł

na różnicę w kwocie 149.983,93 zł składają się:

- naliczone odsetki od nieuregulowanych w terminie należności 122.184,12 zł

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

- należności z terminem 31.03.2017 roku 28.042,83 zł

- należności wymagalne Rachunku Dochodów Wydzielonych - Gimnazjum 243,90 zł.

Mariola Frankowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566884500

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Bereza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3F72915A417CD975

