

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
BURMISTRZ WĄBRZEŻNA  
ul. Wolności 18  
87-200 Wąbrzeźno

Numer identyfikacyjny REGON  
**871118780**

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie  
Nazwa powiatu / związku 1) wąbrzeski  
Nazwa gminy / związku WĄBRZEŻNO

**Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

04 17 01 1

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  
87BF9959C425C017

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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)	78 994,10	78 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 399,50	66 594,60	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	78 994,10	78 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 399,50	66 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 125 243,22	3 125 243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 243,22	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	3 125 243,22	3 125 243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125 243,22	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)	4 981 675,66	4 919 994,26	26 493,25	16 951,65	0,00	9 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	238 404,30	4 646 096,71	9 000,00	61 681,40	61 681,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	582 580,71	582 580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 580,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 399 094,95	4 337 413,55	26 493,25	16 951,65	0,00	9 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	238 404,30	4 063 516,00	9 000,00	61 681,40	61 681,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 794 333,73	7 794 333,73	1 269 817,16	743 290,92	0,00	524 653,48	1 872,76	0,00	4 461,00	0,00	4 409 452,31	2 085 065,86	25 537,40	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 273,14	12 273,14	3 602,00	0,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	8 021,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 162 109,27	5 162 109,27	1 150 290,36	712 291,36	0,00	436 505,00	1 494,00	0,00	4 230,00	0,00	3 046 852,20	960 736,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 619 951,32	2 619 951,32	115 924,80	30 999,56	0,00	84 546,48	378,76	0,00	231,00	0,00	1 361 950,11	1 116 308,01	25 537,40	0,00	0,00	0,00

Mariola Frankowska

0566884500

2017-07-20

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

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Bereza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

87BF9959C425C017



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności długoterminowe wynoszą 1.287.807,31 zł. Należności z tytułu odsetek wynoszą 144.222,42 zł, a zaległości z tego tytułu to kwota 124.654,24 zł. Koszty upomnień 0,88 zł. Należności, których termin płatności przypada na 30.06.2017 roku wynoszą 1.636,10 zł.  
Płatności kartą płatniczą - 0,00 zł.

Wyjaśnienia do sprawozdań Rb-N oraz Rb-27S

- należności wymagalne w RB-N wynoszą 4.981.675,66 zł  
- zaległości netto w Rb-27S wynoszą 5.106.601,15 zł  
na różnicę w kwocie 124.925,49 zł składają się:

- naliczone odsetki od nieuregulowanych w terminie należności 124.654,24 zł
- należności wykazane przez MOPS (fundusz alimentacyjny) 0,88 zł
- należności z terminem 30.06.2017 roku 1.636,10 zł
- należności wymagalne Rb-34S i Rb-28S 1.365,73 zł.

Mariola Frankowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566884500

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Bereza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

87BF9959C425C017

