


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE 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							C378883377484FA6				
Numer identyfikacyjny REGON 871118780		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)				
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 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)	część budż. 2)
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)	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)	4 622 542,69	4 622 542,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 542,69	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	4 622 542,69	4 622 542,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 542,69	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)	5 151 759,62	5 090 078,22	45 858,46	31 816,46	0,00	14 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 082,28	4 745 137,48	9 000,00	61 681,40	61 681,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	578 674,52	578 674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 674,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 573 085,10	4 511 403,70	45 858,46	31 816,46	0,00	14 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 082,28	4 166 462,96	9 000,00	61 681,40	61 681,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 198 215,32	5 198 215,32	1 344 532,99	914 538,63	0,00	429 015,60	978,76	0,00	2 247,00	0,00	2 722 046,30	1 113 931,33	15 487,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	163 469,29	163 469,29	153 688,93	0,00	0,00	153 688,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,76	8 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 023 078,24	3 023 078,24	1 121 162,28	895 284,61	0,00	225 130,67	747,00	0,00	2 115,00	0,00	1 460 390,60	439 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 011 667,79	2 011 667,79	69 681,78	19 254,02	0,00	50 196,00	231,76	0,00	132,00	0,00	1 260 206,94	666 189,37	15 487,70	0,00	0,00	0,00

Mariola Frankowska

0566884500

2017-10-19

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

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Bereza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C378883377484FA6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do sprawozdań Rb-N oraz Rb-27S

- należności wymagalne w RB-N wynoszą 5.151.759,62 zł

- zaległości netto w Rb-27S wynoszą 5.273.705,39 zł

na różnicę w kwocie 121.945,77 zł składają się:

- naliczone odsetki od nieuregulowanych w terminie należności 119.571,34 zł

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

- należności z terminem 30.09.2017 roku 3.011,35 zł

- należności wymagalne Rb-34S i Rb-28S 637,80 zł.

Mariola Frankowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566884500

telefon

2017-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Bereza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C378883377484FA6

