

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 IV 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  
C51A21F8A1F39DEC

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)	78 829,10	78 829,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 399,50	66 429,60	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	78 829,10	78 829,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 399,50	66 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 637 648,01	1 637 648,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 648,01	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	1 637 648,01	1 637 648,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 648,01	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)	5 200 877,13	5 139 195,73	35 217,89	34 593,89	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 793,68	4 749 319,05	34 865,10	61 681,40	61 681,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	579 575,87	579 575,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 575,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 621 301,26	4 559 619,86	35 217,89	34 593,89	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 793,68	4 169 743,19	34 865,10	61 681,40	61 681,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 440 797,81	1 440 797,81	25 801,66	913,50	0,00	23 292,36	1 595,80	0,00	33,00	0,00	1 169 540,36	241 986,19	3 436,60	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 065,25	9 065,25	2 021,55	0,00	0,00	2 021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12	6 981,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	711,57	711,57	711,57	711,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 431 020,99	1 431 020,99	23 068,54	201,93	0,00	21 270,81	1 595,80	0,00	33,00	0,00	1 169 478,24	235 004,61	3 436,60	0,00	0,00	0,00

Mariola Frankowska

0566884500

2018-02-19

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

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Bereza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C51A21F8A1F39DEC



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności długoterminowe wynoszą 1.362.959,20 zł. Należności z tytułu odsetek wynoszą 148.617,75 zł, a zaległości z tego tytułu to kwota 124.924,73 zł. Należności, których termin płatności przypada na 31.12.2017 roku wynoszą 243,97 zł.

Wyjaśnienia do sprawozdań Rb-27S oraz Rb-N

- zaległości netto w Rb-27S wynoszą 5.325.672,79 zł

- należności wymagalne w Rb-N wynoszą 5.200.877,13 zł

na różnicę w kwocie 124.795,66 zł składają się:

- naliczone odsetki od nieuregulowanych w terminie należności 124.924,73 zł

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

- należności z terminem 31.12.2017 roku 243,97 zł

- należności wymagalne Rb-28S 373,92 zł.

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Stan środków na rachunku bankowym organu na 31.12.2017 r. 2.116.033,71 zł - 647.625,00 zł część oświatowa subwencji ogólnej na 01/2018, która wpłynęła w grudniu 2017 r. - 79.808,15 zł zwrot niewykorzystanych dotacji z 2017 r., które przekazano do KPUW w styczniu 2018 r. - 46.513,00 zł kwota VAT należnego płatna do 25 stycznia 2018 r. - 4.731,02 zł środki, które w styczniu 2018 r. zostaną przekazane do KPUW z tyt. zwrotu świadczeń - 88,62 zł kwota do zwrotu do komornika sądowego w styczniu z uwagi na mylny przelew - 2,30 zł kwota VAT należnego, gdzie obowiązek podatkowy przypada na 2018 r. + 228.418,65 Udziały PDOF oraz dochody zrealizowane przez US , które wpłynęły w styczniu 2018 r. + 19.785,66 zł środki w drodze (dochody zrealizowane przez US) = 1.585.469,93 zł. Stan środków na rachunkach bankowych: Kształcenie Młodocianych - 1,70 zł, Program asystent rodziny - 209,87 zł + 0,04 zł, środki na rachunkach wydzielonych - 51.966,47 zł.

Mariola Frankowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566884500

telefon

2018-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Bereza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C51A21F8A1F39DEC

