


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							2E2D233EBB6DF629		
Numer identyfikacyjny REGON 871118780		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1)		kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)			
Nazwa powiatu / związku 1)		wąbrzeski		04		17		01			
Nazwa gminy / związku		WĄBRZEŻNO		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)	
				1						część budż. 2)	

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)	66 583,65	66 583,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919,60	56 664,05	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	66 583,65	66 583,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919,60	56 664,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	304 514,05	304 514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 514,05	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	304 514,05	304 514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 514,05	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)	5 433 508,80	5 371 827,40	15 430,28	10 650,28	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 304,42	4 918 980,20	9 112,50	61 681,40	61 681,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	595 842,82	595 842,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 842,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 837 665,98	4 775 984,58	15 430,28	10 650,28	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 304,42	4 323 137,38	9 112,50	61 681,40	61 681,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 849 483,43	10 849 483,43	1 448 318,31	646 025,13	0,00	156 545,77	645 747,41	0,00	2 616,00	0,00	6 276 537,44	3 083 435,77	38 575,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 098,44	12 098,44	3 425,37	0,00	0,00	3 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 673,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 594 943,05	7 594 943,05	1 323 272,03	642 416,78	0,00	35 598,00	645 257,25	0,00	2 286,00	0,00	4 793 246,84	1 476 138,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 242 441,94	3 242 441,94	121 620,91	3 608,35	0,00	117 522,40	490,16	0,00	330,00	0,00	1 483 290,60	1 598 624,52	38 575,91	0,00	0,00	0,00

Mariola Frankowska

0566884500

2018-04-19

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

2018-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Bereza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2E2D233EBB6DF629



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do sprawozdań Rb-27S oraz Rb-N

- zaległości netto w Rb-27S wynoszą 5.570.409,41 zł
- należności wymagalne w Rb-N wynoszą 5.433.508,80 zł
na różnicę w kwocie 136.900,61 zł składają się:

- naliczone odsetki od nieuregulowanych w terminie należności 132.788,48 zł
- należności wykazane przez MOPS (fundusz alimentacyjny) 0,88 zł
- należności z terminem 31.03.2018 roku 4.223,75 zł
- należności wymagalne Rb-28S i Rb-34S 112,50 zł.

Mariola Frankowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566884500

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Bereza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2E2D233EBB6DF629

