


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ WĄBRZEŻNA  ul. Wolności 18  87-200 Wąbrzeźno		jednostki samorządu terytorialnego							071484DFAF859EBE				
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118780</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)				
		wg stanu na koniec II 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)		część budż. 2)	
				1									

### 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)	64 733,65	64 733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919,60	54 814,05	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	64 733,65	64 733,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919,60	54 814,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 033 384,15	1 033 384,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 384,15	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	1 033 384,15	1 033 384,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 384,15	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)	5 415 379,49	5 353 698,09	27 547,29	17 991,29	0,00	9 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 908,52	4 913 241,77	9 000,51	61 681,40	61 681,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	603 202,81	603 202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 202,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 812 176,68	4 750 495,28	27 547,29	17 991,29	0,00	9 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 908,52	4 310 038,96	9 000,51	61 681,40	61 681,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 980 892,95	7 980 892,95	1 271 943,85	730 122,60	0,00	536 778,07	5 043,18	0,00	4 545,00	0,00	4 588 034,02	2 089 807,28	26 582,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 758,54	16 758,54	4 298,73	0,00	0,00	4 298,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634,21	7 825,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 387 583,33	5 387 583,33	1 178 810,26	728 251,76	0,00	449 034,50	1 524,00	0,00	4 314,00	0,00	3 215 495,84	988 963,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 576 551,08	2 576 551,08	88 834,86	1 870,84	0,00	83 444,84	3 519,18	0,00	231,00	0,00	1 367 903,97	1 093 018,45	26 582,80	0,00	0,00	0,00

Mariola Frankowska

0566884500

2018-07-18

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

2018-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Bereza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

071484DFAF859EBE



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do sprawozdań Rb-27S oraz Rb-N

- zaległości netto w Rb-27S wynoszą 5.498.489,88 zł  
- należności wymagalne w Rb-N wynoszą 5.415.379,49 zł  
na różnicę w kwocie 83.110,39 zł składają się:

- naliczone odsetki od nieuregulowanych w terminie należności 111.185,72 zł
- należności wykazane przez MOPS (fundusz alimentacyjny) 0,88 zł
- należności z terminem 30.06.2018 roku 2.267,17 zł
- należności wymagalne Rb-28S i Rb-34S 0,00 zł
- należności z tytułu VAT 30.343,38 zł.

Mariola Frankowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566884500

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Bereza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

071484DFAF859EBE

