


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE 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							40AB5985B0F56273		
Numer identyfikacyjny REGON 871118780		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku									
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) wąbrzeski		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)	
Nazwa gminy / związku WĄBRZEŻNO		04		17		01		1		TYP ZW. 2)	
										Grupa 2)	
										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)	57 613,65	57 613,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919,60	47 694,05	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	57 613,65	57 613,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919,60	47 694,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	939 034,64	939 034,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 034,64	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	939 034,64	939 034,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 034,64	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)	5 837 882,08	5 776 200,68	46 950,39	32 186,39	0,00	14 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 135,18	5 188 882,61	30 232,50	61 681,40	61 681,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	734 335,60	734 335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 325,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 103 546,48	5 041 865,08	46 950,39	32 186,39	0,00	14 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 125,18	4 454 557,01	30 232,50	61 681,40	61 681,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 161 251,45	5 161 251,45	1 294 735,42	974 634,12	0,00	315 627,04	4 474,28	0,00	2 289,00	0,00	2 772 771,95	1 076 697,08	14 758,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 707,87	13 707,87	6 525,00	0,00	0,00	6 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	7 181,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 194 666,77	3 194 666,77	1 191 433,87	973 629,28	0,00	217 042,59	762,00	0,00	2 157,00	0,00	1 558 923,84	442 152,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 952 876,81	1 952 876,81	96 776,55	1 004,84	0,00	92 059,45	3 712,28	0,00	132,00	0,00	1 213 847,15	627 363,11	14 758,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Frankowska

0566884500

2018-10-18

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

2018-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Bereza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

40AB5985B0F56273



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do sprawozdań Rb-27S oraz Rb-N

- zaległości netto w Rb-27S wynoszą 5.917.484,00 zł
- należności wymagalne w Rb-N wynoszą 5.837.882,08 zł
na różnicę w kwocie 79.601,92 zł składają się:

- naliczone odsetki od nieuregulowanych w terminie należności 113.830,42 zł
- należności wykazane przez MOPS (fundusz alimentacyjny) 0,88 zł
- należności z terminem 30.09.2018 roku 1.429,67 zł
- należności wymagalne Rb-28S i Rb-34S 1.306,99 zł
- należności z tytułu VAT 34.352,06 zł.

Mariola Frankowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566884500

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Bereza

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

40AB5985B0F56273

