

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

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 2018 roku

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) wąbrzeski
Nazwa gminy / związku WĄBRZEŻNO

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
OC4A586F96C92ACE

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)	podmoty 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)	56 388,65	56 388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919,60	46 469,05	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	56 388,65	56 388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 919,60	46 469,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	818 634,92	818 634,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 634,92	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	818 634,92	818 634,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 634,92	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)	5 784 399,25	5 722 717,85	55 249,17	55 249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 919,94	5 241 548,74	9 000,00	61 681,40	61 681,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	749 869,85	749 869,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 869,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 034 529,40	4 972 848,00	55 249,17	55 249,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 919,94	4 491 678,89	9 000,00	61 681,40	61 681,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 366 098,61	1 366 098,61	18 659,92	897,24	0,00	17 713,52	49,16	0,00	1 028,40	0,00	1 154 086,97	191 345,32	978,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 354,63	12 354,63	45,55	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028,40	0,00	4 809,87	6 470,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	563,00	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 353 180,98	1 353 180,98	18 051,37	288,69	0,00	17 713,52	49,16	0,00	0,00	0,00	1 149 277,10	184 874,51	978,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Frankowska

0566884500

2019-02-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Sławomir Trzcński

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

2019-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Sławomir Trzcziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0C4A586F96C92ACE



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Wyjaśnienia do sprawozdań Rb-27S oraz Rb-N

- zaległości netto w Rb-27S wynoszą 5.872.367,79 zł
- należności wymagalne w Rb-N wynoszą 5.784.399,25 zł
na różnicę w kwocie 87.968,54 zł składają się:

- naliczone odsetki od nieuregulowanych w terminie należności 117.835,28 zł
- należności wykazane przez MOPS (fundusz alimentacyjny) 0,88 zł
- należności z terminem 31.12.2018 roku 585,06 zł
- należności wymagalne Rb-28S i Rb-34S 0,00 zł
- należności z tytułu VAT 30.452,68 zł.

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	stan konta Organ na 31.12.2018 r. 1.327.695,61 - 657.316,00 subwencja oświatowa, która wpłynęła w grudniu 2018, a dotyczy stycznia 2019 -153.665,21 zwrot niewykorzystanych dotacji 2018 r. , które przekazano do KPUW w styczniu 2019 r. - 4.546,00 kwota VAT należnego płatna do 25 stycznia 2019 r. - 10.866,55 środki , które w styczniu 2019 zostaną przekazane do KPUW z tyt. zwrotu świadczeń - 114,20 odsetki projektu e - aktywni ,które zwrócono zostały w styczniu 2019 + 269.251,00 udziały PDOF, które dot. grudnia, a wpłynęły w styczniu 2019 r. + 5.155,88 - dochody dot 2018 r. zrealizowane przez US i przekazane w 2019 r. = 775.594,53 zł.Stan środków na rachunkach bankowych: Program asystent rodziny - 2,99 zł środki na wydzielonych rachunkach dochodów własnych - 42.817,40 zł. Nierozliczona płatność kartą - 220,00 zł.

Mariola Frankowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566884500

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Sławomir Trzcziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0C4A586F96C92ACE

