

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ WĄBRZEŻNA ul. Wolności 18 87-200 Wąbrzeźno	Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 05A136ACF390ACD6											
Numer identyfikacyjny REGON 871118780	a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne			1)											
wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku																			
Nazwa województwa 1)	kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1)	wąbrzeski		04		17		01		1										
Nazwa gminy / związku	WĄBRZEŻNO																		

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)	48 073,20	48 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439,70	40 633,50	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	48 073,20	48 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439,70	40 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 398 890,18	2 398 890,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 890,18	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	898 890,18	898 890,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 890,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 926 921,18	5 865 239,78	30 113,37	30 113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 313,51	5 332 807,28	9 005,62	61 681,40	61 681,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	755 731,91	755 731,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 731,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 171 189,27	5 109 507,87	30 113,37	30 113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 313,51	4 577 075,37	9 005,62	61 681,40	61 681,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 233 175,24	11 233 175,24	1 450 392,91	629 851,94	0,00	817 728,82	2 812,15	0,00	6 876,00	0,00	6 574 253,03	3 161 399,41	40 253,89	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 878,29	11 878,29	3 789,35	0,00	0,00	3 789,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,70	6 188,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 899 097,33	7 899 097,33	1 284 641,87	624 863,88	0,00	657 455,99	2 322,00	0,00	6 579,00	0,00	5 084 079,50	1 523 796,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 322 199,62	3 322 199,62	161 961,69	4 988,06	0,00	156 483,48	490,15	0,00	297,00	0,00	1 488 272,83	1 631 414,21	40 253,89	0,00	0,00	0,00

Mariola Frankowska

0566884500

2019-04-18

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

2019-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Sławomir Trzcziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

05A136ACF390ACD6



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności długoterminowe wynoszą 1.188.590,21 zł. Należności z tytułu odsetek wynoszą 161.355,57 zł, a zaległości z tego tytułu to kwota 120.980,74 zł. Należności, których termin płatności przypada na 31.03.2019 r. wynoszą 61.792,45 zł. Należności z tytułu VAT wynoszą 44.905,17 zł, zaległości z tego tytułu to 32.087,82 zł, a nadpłata z tytułu VAT 7,46 zł. Środki pieniężne w drodze z tytułu nierozliczonej płatności kartą wynoszą 406,59 zł.

Wyjaśnienia do sprawozdań Rb-27S oraz Rb-N

- zaległości netto w Rb-27S wynoszą 6.077.607,43 zł

- należności wymagalne w Rb-N wynoszą 5.926.921,18 zł

na różnicę w kwocie 150.686,25 zł składają się:

- naliczone odsetki od nieuregulowanych w terminie należności 120.980,74 zł

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

- należności z terminem 31.03.2019 roku 61.792,45 zł

- należności wymagalne Rb-28S i Rb-34S 0,00 zł

- należności z tytułu VAT 32.087,82 zł.

Mariola Frankowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566884500

telefon

2019-04-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Wojciech Sławomir Trzcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

05A136ACF390ACD6

