

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ WĄBRZEŻNA  ul. Wolności 18  87-200 Wąbrzeźno	<b>Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  6F83B5C807B15881	
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118780</b>	jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> wąbrzeski		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>
Nazwa gminy / związku WĄBRZEŻNO		04	17	01	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)	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)	1 542 603,17	1 542 603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 603,17	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	1 542 603,17	1 542 603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 603,17	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)	6 210 595,54	6 148 914,14	45 982,20	45 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 047,90	5 516 784,04	9 100,00	61 681,40	61 681,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	760 834,14	760 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 834,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 449 761,40	5 388 080,00	45 982,20	45 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 047,90	4 755 949,90	9 100,00	61 681,40	61 681,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 451 561,50	5 451 561,50	1 333 765,45	1 012 724,22	0,00	319 875,08	1 166,15	0,00	2 292,00	0,00	2 944 900,31	1 151 501,53	19 102,21	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 102,58	36 102,58	7 855,00	0,00	0,00	7 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54	28 240,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 450 187,95	3 450 187,95	1 227 905,30	1 011 089,08	0,00	216 042,22	774,00	0,00	2 193,00	0,00	1 729 882,00	490 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 965 270,97	1 965 270,97	98 005,15	1 635,14	0,00	95 977,86	392,15	0,00	99,00	0,00	1 215 010,77	633 053,84	19 102,21	0,00	0,00	0,00

Mariola Frankowska

0566884500

2019-10-18

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

2019-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Sławomir Trzcziński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6F83B5C807B15881



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Należności długoterminowe wynoszą 1.229.416,96 zł. Należności z tytułu odsetek wynoszą 160.063,90 zł, a zaległości z tego tytułu to kwota 121.965,00 zł. Należności, których termin płatności przypada na 30.09.2019 r. wynoszą 1.325,98 zł. Należności z tytułu VAT wynoszą 41.106,77 zł, zaległości z tego tytułu to 30.871,23 zł, a nadpłata z tytułu VAT 0,00 zł. Środki pieniężne w drodze z tytułu nierozliczonej płatności kartą wynoszą 3.467,84 zł.

Wyjaśnienia do sprawozdań Rb-27S oraz Rb-N

- zaległości netto w Rb-27S wynoszą 6.302.558,40 zł  
- należności wymagalne w Rb-N wynoszą 6.210.595,54 zł  
na różnicę w kwocie 91.962,86 zł składają się:

- naliczone odsetki od nieuregulowanych w terminie należności 121.965,00 zł
- należności wykazane przez MOPS (fundusz alimentacyjny) 0,88 zł
- należności z terminem 30.09.2019 roku 1.325,98 zł
- należności wymagalne Rb-28S i Rb-34S 457,77 zł
- należności z tytułu VAT 30.871,23 zł.

Mariola Frankowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0566884500

telefon

2019-10-18

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Wojciech Sławomir Trzcicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6F83B5C807B15881

