

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTO WĄBRZEŻNO ul. Wolności 18 87-200 Wąbrzeźno		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 4C4F1C215970AE61		
Numer identyfikacyjny REGON 871118780		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
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⁾		
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)	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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	95 774,10	95 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 774,10	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	95 774,10	95 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 653 453,62	1 653 453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 453,62	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 653 453,62	1 653 453,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 453,62	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	7 196 915,46	7 131 074,06	21 134,81	21 134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 942,37	6 341 428,88	568,00	65 841,40	65 841,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	738 414,03	738 414,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 414,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 458 501,43	6 392 660,03	21 134,81	21 134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 942,37	5 603 014,85	568,00	65 841,40	65 841,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 586 254,00	5 586 254,00	515 404,93	46 587,88	0,00	467 311,94	1 505,11	0,00	2 921,50	0,00	3 380 579,43	1 669 270,25	18 077,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 688,50	81 688,50	12 868,67	0,00	0,00	12 868,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,54	62 133,97	3 450,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 051 046,14	3 051 046,14	283 729,00	29 950,00	0,00	252 826,00	953,00	0,00	2 692,00	0,00	2 234 785,59	529 839,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 453 519,36	2 453 519,36	218 807,26	16 637,88	0,00	201 617,27	552,11	0,00	229,50	0,00	1 142 568,30	1 077 296,73	14 627,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Mariola Frankowska

Skarbnik

0566884500

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Zygnarowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

4C4F1C215970AE61

Strona 1 z 3

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

Skarbnik

0566884500

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Zygnarowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4C4F1C215970AE61



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mariola Frankowska

Skarbnik

0566884500

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Tomasz Marcin Zygnarowski

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

4C4F1C215970AE61

