

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTO WĄBRZEŻNO ul. Wolności 18 87-200 Wąbrzeźno		jednostki samorządu terytorialnego							41FE9FBB7F43F888 										
Numer identyfikacyjny REGON 871118780		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 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)	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)	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
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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 104,73	22 104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 104,73	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	22 104,73	22 104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 104,73	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)	7 057 850,42	6 991 529,02	24 882,93	23 468,17	0,00	1 414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	654 009,16	6 310 586,93	2 050,00	66 321,40	66 321,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	743 869,79	743 869,79	1 414,76	0,00	0,00	1 414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719,50	739 735,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 313 980,63	6 247 659,23	23 468,17	23 468,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 289,66	5 570 851,40	2 050,00	66 321,40	66 321,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 638 556,98	1 638 556,98	101 567,05	3 778,86	0,00	97 657,58	130,61	0,00	0,00	0,00	1 217 225,90	287 771,12	31 992,91	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	68 183,57	68 183,57	8 313,00	0,00	0,00	8 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,86	56 629,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	600,20	600,20	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 569 773,21	1 569 773,21	92 899,05	3 423,86	0,00	89 344,58	130,61	0,00	0,00	0,00	1 213 985,04	230 896,21	31 992,91	0,00	0,00	0,00

Mariola Frankowska

Skarbnik

0566884500

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Wojciech Sławomir Trzcicki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

41FE9FBB7F43F888

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

2024-02-16

rok m-c dzień

Wojciech Sławomir Trzciński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

41FE9FBB7F43F888



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mariola Frankowska

Skarbnik

0566884500

telefon

2024-02-16

rok m-c dzień

Wojciech Sławomir Trzeciński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

41FE9FBB7F43F888

