


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							232D0EEAE8EE81F9 										
Numer identyfikacyjny REGON 871118780		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 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)	79 943,65	79 943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 943,65	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	79 943,65	79 943,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 943,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 670 388,87	2 670 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 388,87	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	2 670 388,87	2 670 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 388,87	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)	7 297 765,70	7 230 964,30	43 949,25	42 534,49	0,00	1 414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	717 892,48	6 465 897,35	3 225,22	66 801,40	66 801,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	758 065,63	758 065,63	1 414,76	0,00	0,00	1 414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 750,87	900,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 539 700,07	6 472 898,67	42 534,49	42 534,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 892,48	5 710 146,48	2 325,22	66 801,40	66 801,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	16 017 631,95	16 017 631,95	1 413 375,56	69 776,23	0,00	1 335 584,12	8 015,21	0,00	9 986,50	10,00	9 664 188,68	4 888 231,49	41 639,72	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	172 512,15	172 512,15	90 309,17	0,00	0,00	90 309,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342,07	68 049,95	10 800,96	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	11 015 097,96	11 015 097,96	873 235,54	55 406,54	0,00	814 523,00	3 306,00	0,00	9 298,00	0,00	8 082 650,27	2 049 914,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 830 021,84	4 830 021,84	449 830,85	14 369,69	0,00	430 751,95	4 709,21	0,00	688,50	0,00	1 578 196,34	2 770 267,39	31 038,76	0,00	0,00	0,00

Mariola Frankowska

Skarbnik

0566884500

telefon

2024-04-19

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

232D0EEAE8EE81F9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.19

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

2024-04-19

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.

232D0EEAE8EE81F9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mariola Frankowska

Skarbnik

0566884500

telefon

2024-04-19

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.

232D0EEAE8EE81F9

