

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							374BE978A1BDF90C		
Numer identyfikacyjny REGON 871118780		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
		wg stanu na koniec II 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)		
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)	6 607 881,04	6 607 881,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 881,04	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	6 607 881,04	6 607 881,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 607 881,04	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)	7 184 239,38	7 116 957,98	25 213,85	23 799,09	0,00	1 414,78	0,00	0,00	0,00	0,00	629 632,56	6 458 048,85	4 062,72	67 281,40	67 281,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	753 632,68	753 632,68	1 414,76	0,00	0,00	1 414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 217,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 430 606,70	6 363 325,30	23 799,09	23 799,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 632,56	5 705 830,93	4 062,72	67 281,40	67 281,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	11 080 900,30	11 080 900,30	930 183,85	63 971,14	0,00	863 094,11	3 118,60	0,00	6 658,00	33,00	6 781 104,23	3 331 745,88	51 175,34	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	73 906,69	73 906,69	5 932,36	0,00	0,00	5 932,36	0,00	0,00	0,00	33,00	2 786,23	59 123,51	6 031,59	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 350 501,52	7 350 501,52	602 100,84	55 125,84	0,00	544 770,00	2 205,00	0,00	6 199,00	0,00	5 390 638,27	1 351 563,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 656 492,09	3 656 492,09	322 150,65	8 845,30	0,00	312 391,75	913,60	0,00	459,00	0,00	1 367 679,73	1 921 058,96	45 143,75	0,00	0,00	0,00

Mariola Frankowska

Skarbnik

0566884500

telefon

2024-07-18

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

374BE978A1BDF90C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.19

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

2024-07-18

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.

374BE978A1BDF90C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mariola Frankowska

Skarbnik

0566884500

telefon

2024-07-18

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.

374BE978A1BDF90C

