


| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|----------|------------|----------------|------------|----------|---|--|----------------|
| 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 WĄBRZEŹNO ul. Wolności 18 87-200 Wąbrzeźno | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | 4246B50725A4B99E  | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 871118780 | | sprawozdanie łączne | | | | | | | | | |
| Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie | | wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | |
| Nazwa powiatu / związku 1) wąbrzeski | | WOJ. 2) | POWIAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | | | część budż. 2) |
| Nazwa gminy / związku WĄBRZEŹNO | | 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) | 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) | 79 943,65 | 79 943,65 | 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 | 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 | 79 943,65 | 79 943,65 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 8 137 108,03 | 8 137 108,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 137 108,03 | 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 | 8 137 108,03 | 8 137 108,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 137 108,03 | 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) | 7 278 262,27 | 7 210 500,87 | 34 465,99 | 34 147,52 | 0,00 | 318,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 882,52 | 6 613 062,47 | 3 089,89 | 67 761,40 | 67 761,40 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 750 292,81 | 750 292,81 | 318,47 | 0,00 | 0,00 | 318,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 598,49 | 375,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 6 527 969,46 | 6 460 208,06 | 34 147,52 | 34 147,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 882,52 | 5 863 463,98 | 2 714,04 | 67 761,40 | 67 761,40 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 6 132 197,61 | 6 132 197,61 | 544 198,71 | 30 819,54 | 850,00 | 510 903,07 | 1 626,10 | 0,00 | 3 329,50 | 110,00 | 3 850 380,46 | 1 712 576,45 | 21 602,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 110 247,16 | 110 247,16 | 38 339,97 | 0,00 | 850,00 | 37 489,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 5 154,93 | 63 081,77 | 3 560,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 3 525 368,06 | 3 525 368,06 | 297 207,20 | 26 484,20 | 0,00 | 269 619,00 | 1 104,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 2 630 078,27 | 594 982,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 2 496 582,39 | 2 496 582,39 | 208 651,54 | 4 335,34 | 0,00 | 203 794,10 | 522,10 | 0,00 | 229,50 | 0,00 | 1 215 147,26 | 1 054 512,09 | 18 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Mariola Frankowska

Skarbnik

0566884500

telefon

2024-10-18

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

4246B50725A4B99E

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

2024-10-18

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.

4246B50725A4B99E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Mariola Frankowska

Skarbnik

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

0566884500

telefon

2024-10-18

rok m-c dzień

Wojciech Sławomir Trzeciński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

4246B50725A4B99E

