

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIASTO WĄBRZEŻNO

ul.Wolności 18

87-200 Wąbrzeźno

Numer identyfikacyjny REGON

871118780

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

B80261CF177C87B9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wąbrzeski

Nazwa gminy / związku

WĄBRZEŻNO

WOJ.²⁾

04

POWIAT²⁾

17

GMINA²⁾

01

TYP GM.²⁾

1

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	64 707,70	64 707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 707,70	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	64 707,70	64 707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 707,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 467 357,07	4 467 357,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 357,07	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	4 467 357,07	4 467 357,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 357,07	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)	7 328 147,74	7 259 746,34	27 224,51	27 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 308,98	0,00	552 939,47	6 620 501,43	51 771,96	68 401,40	68 401,40	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	607 948,01	607 948,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932,79	603 015,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6 720 199,73	6 651 798,33	27 224,51	27 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7 308,98	0,00	548 006,68	6 017 486,21	51 771,96	68 401,40	68 401,40	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 574 562,43	1 574 582,43	103 009,43	6 897,43	0,00	91 100,08	5 011,92	0,00	0,00	0,00	1 106 174,66	322 134,72	43 243,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 837,61	81 837,61	19 983,58	0,00	0,00	19 983,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987,26	52 960,97	4 905,80	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 435,69	3 435,69	3 435,69	3 410,00	0,00	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 489 289,13	1 489 289,13	79 590,16	3 487,43	0,00	71 090,81	5 011,92	0,00	0,00	0,00	1 102 187,40	269 173,75	38 337,82	0,00	0,00	0,00

Mariola Frankowska

Skarbnik

0566884500

telefon

2026-02-19

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.

BeSTia

B80261CF177C87B9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.19

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

2026-02-19

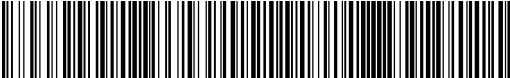
rok m-c dzień

Wojciech Sławomir Trzeciński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

B80261CF177C87B9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Stan konta na 31.12.2025 roku:

UM-Organ 6 528 784,48 zł + Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 457 800,00 zł + Cyberbezpieczny Samorząd 259 980,50 zł + Przepis na Opiekę 897 479,93 zł + Maluch Plus 2 885,00 zł = 8 146 929,91 zł – 3 276 991,00 zł udziały w PIT, które wpłynęły w grudniu 2025 roku, a dotyczą stycznia 2026 roku – 288 240,77 zł subwencja ogólna dla gmin, która wpłynęła w grudniu 2025 roku, a dotyczy stycznia 2026 roku - 173 191,67 zł zwrot niewykorzystanych dotacji 2025 roku, które przekazano do KPUW w styczniu 2026 roku – 4 531,45 zł zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pracy 2025 roku, które przekazano do KPUW w styczniu 2026 roku – 10 289,60 środki, które w styczniu 2026 roku zostały przekazane do KPUW z tytułem zwrotu świadczeń + 25 000,00 zł środki programu Przepis na Opiekę, które zostały przekazane do KPUW w celu otrzymania kolejnej transzy (środki te zostaną oddane w 2026 roku) + 46,00 zł dochody dotyczące 2025 roku zrealizowane przez US i przekazane w 2026 roku – 2 113,00 zł kwota VAT należnego płatna do 25 stycznia 2026 roku + 184,46 zł VAT Przedszkola dotyczący 12/2025 roku wpłacony w styczniu 2026 roku + 76,98 zł VAT Zasób Komunalny (TBS) dotyczący 12/2025 roku wpłacony w styczniu 2026 roku – 25,69 zł kwota VAT obowiązek przyszłych okresów = 4 416 854,17 zł + 585,78 zł stan konta VAT Zasobu Komunalnego (RW TBS) = 4 417 439,95 zł + 49 917,12 zł stan wydzielonych rachunków oświatowych = 4 467 357,07 zł.

Mariola Frankowska

Skarbnik

0566884500

telefon

2026-02-19

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.

B80261CF177C87B9

