


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Węcborku ul. Mickiewicza 22 89-410 WIECBORK		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 6034583F7736F4A5			
Numer identyfikacyjny REGON 000530146		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sepeleński		Nazwa gminy / związku WIECBORK		wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾			
		04	13	04	3							

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)	podmioty 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)	169 397,09	169 397,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 397,09	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	169 397,09	169 397,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 397,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 343 832,40	2 343 832,40	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 338 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	2 338 832,40	2 338 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 832,40	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)	2 866 321,77	2 786 987,98	21,22	10,00	0,00	11,22	0,00	0,00	5,00	0,00	38 578,20	2 748 383,56	0,00	79 333,79	79 333,79	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	785 222,66	785 222,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	785 012,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 081 099,11	2 001 765,32	21,22	10,00	0,00	11,22	0,00	0,00	5,00	0,00	38 368,20	1 963 370,90	0,00	79 333,79	79 333,79	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 387 918,22	5 387 918,22	712 773,78	382 127,00	0,00	330 646,78	0,00	0,00	25 888,00	0,00	1 438 866,52	3 210 389,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	287 343,28	287 343,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674,06	285 669,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 072 811,98	5 072 811,98	712 773,78	382 127,00	0,00	330 646,78	0,00	0,00	25 888,00	0,00	1 437 192,46	2 896 967,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	27 762,96	27 762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 762,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Kruk

0523895215

2014-04-18

Paweł Toczko

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Alina Kruk

Główny Księgowy */ Skarbnik

0523895215

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Paweł Toczko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6034583F7736F4A5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Alina Kruk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523895215

telefon

2014-04-18

rok m-c dzień

Paweł Toczko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6034583F7736F4A5

