

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski w Węcborku
ul. Mickiewicza 22
89-410 WIECBORK

Numer identyfikacyjny REGON
000530146

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) sepeleński
Nazwa gminy / związku WIECBORK

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
3004DCFB209DB8F

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)	300 906,97	300 906,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 215,49	136 691,48	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	136 691,48	136 691,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 691,48	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	164 215,49	164 215,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 215,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	555 363,19	555 363,19	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	550 363,19	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	550 363,19	550 363,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 363,19	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)	3 167 192,29	3 082 436,03	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	35 822,35	3 046 597,68	0,00	84 756,26	84 756,26	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	834 791,86	834 791,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 791,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 332 400,43	2 247 644,17	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	35 822,35	2 211 805,82	0,00	84 756,26	84 756,26	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 990 045,50	1 990 045,50	236 555,26	127 221,00	0,00	109 334,26	0,00	0,00	8 626,00	0,00	473 172,59	1 271 691,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	248 150,85	248 150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 150,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 720 934,92	1 720 934,92	236 555,26	127 221,00	0,00	109 334,26	0,00	0,00	8 626,00	0,00	473 172,59	1 002 581,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 959,73	20 959,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 959,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Kruk

0523895215

2014-10-22

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

2014-10-22

rok m-c dzień

Paweł Toczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3004DCFB209DB8F



Alina Kruk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523895215

telefon

2014-10-22

rok m-c dzień

Paweł Toczko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3004DCFBB209DB8F

