

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

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

Numer identyfikacyjny REGON
000530146

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) sępoleński
Nazwa gminy / związku WIECIBORK

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

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

04 13 04 3

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
948B67174BEB955C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 339 279,33	1 339 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 279,33	0,00	2 000,00	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	1 337 279,33	1 337 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 104 076,18	3 017 553,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 033,41	2 970 520,33	0,00	86 522,44	86 522,44	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	835 970,12	835 970,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 970,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 268 106,06	2 181 583,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 033,41	2 134 550,21	0,00	86 522,44	86 522,44	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	388 829,62	388 829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099,00	385 730,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	241 176,52	241 176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 176,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	128 257,61	128 257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099,00	125 158,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 395,49	19 395,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 395,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Kruk

0523895215

2015-02-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Masztakowski

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

2015-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Masztakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

948B67174BEB955C



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	W tej pozycji ujęta została kwota 2.000,- kaucji wpłaconej do PKP SA jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Alina Kruk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523895215

telefon

2015-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Masztakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

948B67174BEB955C

