


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Węcborku  ul. Mickiewicza 22  89-410 WIECIBORK		jednostki samorządu terytorialnego							A831085ED9268AC3										
Numer identyfikacyjny REGON <b>000530146</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) sępoleński		04		13		04		3											
Nazwa gminy / związku WIECIBORK																			

### 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	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)	118 147,00	118 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 147,00	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	118 147,00	118 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 880 976,22	4 880 976,22	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 875 976,22	0,00	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 875 976,22	4 875 976,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 976,22	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)	4 221 808,70	4 105 565,78	8,29	0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	5,00	0,00	71 884,37	4 033 688,12	0,00	116 242,92	116 242,92	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	875 435,38	875 435,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 435,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 346 373,32	3 230 130,40	8,29	0,00	0,00	8,29	0,00	0,00	5,00	0,00	71 884,37	3 158 252,74	0,00	116 242,92	116 242,92	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 989 924,01	1 989 924,01	252 508,40	141 477,00	0,00	111 031,40	0,00	0,00	8 626,00	0,00	430 859,52	1 297 930,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	275 604,61	275 604,61	438,40	0,00	0,00	438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	956 053,88	956 053,88	252 070,00	141 477,00	0,00	110 593,00	0,00	0,00	8 626,00	0,00	430 859,52	264 498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	758 265,52	758 265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 265,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Kruk

0523895215

2015-10-22

WALDEMAR KUSZEWSKI

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

2015-10-22

rok m-c dzień

WALDEMAR KUSZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A831085ED9268AC3



Alina Kruk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523895215

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

WALDEMAR KUSZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A831085ED9268AC3

