

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) sępoleński
Nazwa gminy / związku WIECBORK

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 2015 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
448834A11F1EF09C

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
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)	114 972,48	114 972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 972,48	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	114 972,48	114 972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 972,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 002 436,26	2 002 436,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 436,26	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	2 002 436,26	2 002 436,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 436,26	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)	4 070 069,52	3 952 454,61	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 812,53	3 920 540,08	0,00	117 614,91	117 614,91	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	992 303,30	992 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 303,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 077 766,22	2 960 151,31	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 812,53	2 928 236,78	0,00	117 614,91	117 614,91	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	407 306,59	407 306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605,78	404 700,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	290 756,41	290 756,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,78	289 343,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	106 223,32	106 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193,00	105 030,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 326,86	10 326,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 326,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Kruk

0523895215

2016-03-01

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

2016-03-01

rok m-c dzień

WALDEMAR KUSZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

448834A11F1EF09C Korekta nr 1



Alina Kruk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523895215

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

WALDEMAR KUSZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

448834A11F1EF09C Korekta nr 1

