


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							02C154A1FD2A7048											
Numer identyfikacyjny REGON <b>000530146</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku																		
Nazwa województwa <sup>1)</sup> kujawsko-pomorskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część budż. <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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
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)	90 328,31	90 328,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 328,31	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	90 328,31	90 328,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 328,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 735 802,88	4 735 802,88	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 730 802,88	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	4 730 802,88	4 730 802,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 802,88	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)	4 193 085,94	4 070 911,03	6,47	6,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15 243,14	4 055 288,92	372,50	122 174,91	122 174,91	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 002 122,99	1 002 122,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 750,49	372,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 190 962,95	3 068 788,04	6,47	6,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15 243,14	3 053 538,43	0,00	122 174,91	122 174,91	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 590 498,89	5 590 498,89	814 214,50	456 708,00	0,00	357 506,50	0,00	0,00	26 258,00	0,00	1 408 252,97	3 341 773,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 247 781,57	1 247 781,57	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491,41	1 246 205,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 327 688,86	4 327 688,86	814 102,00	456 708,00	0,00	357 394,00	0,00	0,00	26 258,00	0,00	1 406 367,06	2 080 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 028,46	15 028,46	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	394,50	14 606,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Kruk

0523895215

2016-04-22

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

2016-04-22

rok m-c dzień

WALDEMAR KUSZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

02C154A1FD2A7048



Alina Kruk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523895215

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

WALDEMAR KUSZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

02C154A1FD2A7048

