

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 III kwartału 2016 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
58B5E7063EF5968D

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)	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)	111 888,31	111 888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 888,31	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
N2.2 długoterminowe	111 888,31	111 888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 888,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 542 890,77	5 542 890,77	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 537 890,77	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	3 537 890,77	3 537 890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 890,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	6 194 168,46	6 066 373,56	2 542,26	30,00	0,00	2 512,26	0,00	0,00	1,00	0,00	12 720,21	6 051 110,09	0,00	127 794,90	127 794,90	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 003 076,82	1 003 076,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 076,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 191 091,64	5 063 296,74	2 542,26	30,00	0,00	2 512,26	0,00	0,00	1,00	0,00	12 720,21	5 048 033,27	0,00	127 794,90	127 794,90	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 714 786,43	1 714 786,43	275 246,68	151 158,00	0,00	124 088,68	0,00	0,00	8 749,00	0,00	465 527,37	965 263,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	335 408,20	335 408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	334 778,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 365 378,97	1 365 378,97	270 283,00	151 158,00	0,00	119 125,00	0,00	0,00	8 749,00	0,00	464 897,37	621 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 999,26	13 999,26	4 963,68	0,00	0,00	4 963,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 035,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Kruk

0523895215

2016-10-21

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

2016-10-21

rok m-c dzień

WALDEMAR KUSZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

58B5E7063EF5968D



Alina Kruk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523895215

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

WALDEMAR KUSZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

58B5E7063EF5968D

