


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Węcborku ul. Mickiewicza 22 89-410 WIECIBORK		jednostki samorządu terytorialnego							64295705F7C2A955				
Numer identyfikacyjny REGON 000530146		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)				
		wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku											
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku 1) sępoleński		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)				ZWIĄZEK JST 2)	
Nazwa gminy / związku WIECIBORK		04		13		04		3				TYP ZW. 2)	
										Grupa 2)			
										część budż. 2)			

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)	63 470,03	63 470,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 470,03	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	63 470,03	63 470,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 470,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 864 433,27	5 864 433,27	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 859 433,27	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	5 859 433,27	5 859 433,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 859 433,27	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)	4 312 890,86	4 183 035,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	0,00	18 476,92	4 158 371,04	0,00	129 854,90	129 854,90	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	957 970,06	957 970,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 970,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 354 920,80	3 225 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	0,00	18 476,92	3 200 400,98	0,00	129 854,90	129 854,90	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 238 524,49	5 238 524,49	604 492,75	217 814,75	0,00	386 678,00	0,00	0,00	7 870,00	0,00	1 685 136,03	2 940 902,41	123,30	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	961 233,17	961 233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 109,87	123,30	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 263 959,72	4 263 959,72	604 492,75	217 814,75	0,00	386 678,00	0,00	0,00	7 870,00	0,00	1 685 107,53	1 966 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 331,60	13 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	13 303,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Kruk

0523895215

2017-04-21

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

2017-04-21

rok m-c dzień

WALDEMAR KUSZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

64295705F7C2A955



Alina Kruk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523895215

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

WALDEMAR KUSZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

64295705F7C2A955

