


|  |  |   |  |                          |  |          |                        |            |   |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |
|--|--|---|--|--------------------------|--|----------|------------------------|------------|---|----------------|--|------------|--|----------|--|----------------|--|--|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |  |                          |  |          |                        |            | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy                               |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Urząd Miejski w Węcborku<br><br>ul. Mickiewicza 22<br><br>89-410 WIECIBORK |  | jednostki samorządu terytorialnego  |  |                          |  |          |                        |            | OC3A5EA2B001A689  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000530146</b>  |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |  | b) sprawozdanie zbiorcze |  |          | c) sprawozdanie łączne |            | 1)  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |
|  |  | wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku   |  |                          |  |          |                        |            |  |                |  |            |  |          |  |                |  |  |  |
| 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) |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
| 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)  | 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                           | 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)                                 | 36 611,74                           | 36 611,74                        | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 36 611,74           | 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                                     | 36 611,74                           | 36 611,74                        | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 36 611,74           | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 6 642 356,12                        | 6 642 356,12                     | 5 000,00  | 0,00       | 0,00     | 5 000,00   | 0,00     | 0,00           | 6 637 356,12 | 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                                | 6 637 356,12                        | 6 637 356,12                     | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 6 637 356,12 | 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)                     | 4 608 225,79                        | 4 497 426,57                     | 3 009,86  | 464,00     | 0,00     | 2 545,86   | 0,00     | 0,00           | 6 188,00     | 0,00                                   | 127 847,15                    | 4 360 112,26        | 269,30  | 110 799,22           | 110 799,22                      | 0,00                           | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 947 033,04                          | 947 033,04                       | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 219,23                        | 946 544,51          | 269,30  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N4.2 pozostałe  | 3 661 192,75                        | 3 550 393,53                     | 3 009,86  | 464,00     | 0,00     | 2 545,86   | 0,00     | 0,00           | 6 188,00     | 0,00                                   | 127 627,92                    | 3 413 567,75        | 0,00  | 110 799,22           | 110 799,22                      | 0,00                           | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 5 675 902,62                        | 5 675 902,62                     | 630 054,86  | 222 079,00 | 0,00     | 407 975,86 | 0,00     | 0,00           | 8 517,00     | 0,00                                   | 1 836 033,18                  | 3 201 297,58        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 133 891,83                        | 1 133 891,83                     | 1 570,00  | 0,00       | 0,00     | 1 570,00   | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 574,29                        | 1 131 747,54        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 4 533 173,87                        | 4 533 173,87                     | 628 484,86  | 222 079,00 | 0,00     | 406 405,86 | 0,00     | 0,00           | 8 517,00     | 0,00                                   | 1 835 458,89                  | 2 060 713,12        | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 8 836,92                            | 8 836,92                         | 0,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 8 836,92            | 0,00  | 0,00                 | 0,00                            | 0,00                           | 0,00 |

Alina Kruk

0523895215

2018-04-20

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

2018-04-20

rok m-c dzień

WALDEMAR KUSZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0C3A5EA2B001A689



Alina Kruk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523895215

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

WALDEMAR KUSZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0C3A5EA2B001A689

