


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							55930959E22EA9A9										
Numer identyfikacyjny REGON <b>000530146</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec II 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	
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	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	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 474 089,08	7 474 089,08	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	7 469 089,08	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	3 969 089,08	3 969 089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 612 851,58	4 492 183,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	0,00	135 352,08	4 349 980,92	0,00	120 668,58	120 668,58	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	972 707,86	972 707,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768,50	969 939,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	3 640 143,72	3 519 475,14	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	0,00	132 583,58	3 380 041,56	0,00	120 668,58	120 668,58	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 833 970,89	3 833 970,89	415 544,70	146 886,00	0,00	268 658,70	0,00	0,00	6 027,00	0,00	1 225 673,50	2 186 725,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	722 111,10	722 111,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	721 911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 101 338,95	3 101 338,95	415 544,70	146 886,00	0,00	268 658,70	0,00	0,00	6 027,00	0,00	1 225 473,50	1 454 293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 520,84	10 520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alina Kruk

0523895215

2018-07-17

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

2018-07-17

rok m-c dzień

WALDEMAR KUSZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

55930959E22EA9A9



Alina Kruk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523895215

telefon

2018-07-17

rok m-c dzień

WALDEMAR KUSZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

55930959E22EA9A9

