

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miejski w Węcborku
ul. Mickiewicza 22
89-410 WIECBORK

Numer identyfikacyjny REGON
000530146

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) sępoleński
Nazwa gminy / związku WIECBORK

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 2018 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
7F2DE82CB30AFC35

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)	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)	29 940,34	29 940,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 940,34	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	29 940,34	29 940,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 940,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 040 065,28	7 040 065,28	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	7 035 065,28	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	3 535 065,28	3 535 065,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 065,28	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)	4 885 950,35	4 719 972,97	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 189,00	0,00	171 843,14	4 540 911,83	0,00	165 977,38	165 977,38	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	953 962,12	953 962,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	953 640,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 931 988,23	3 766 010,85	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 189,00	0,00	171 521,14	3 587 271,71	0,00	165 977,38	165 977,38	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 822 062,30	1 822 062,30	207 055,37	72 725,00	0,00	134 330,37	0,00	0,00	3 539,00	0,00	563 231,85	1 048 236,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	388 217,40	388 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	388 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 420 136,61	1 420 136,61	207 055,37	72 725,00	0,00	134 330,37	0,00	0,00	3 539,00	0,00	563 218,25	646 323,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	13 708,29	13 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 708,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Kruk

0523895215

2018-10-19

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Masztakowski

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

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Masztakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7F2DE82CB30AFC35



Alina Kruk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523895215

telefon

2018-10-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jacek Masztakowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7F2DE82CB30AFC35

