


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							3AB80052FBD43C90										
Numer identyfikacyjny REGON <b>000530146</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
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)		
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)	13 945,18	13 945,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 945,18	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	13 945,18	13 945,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 945,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 880 139,79	9 880 139,79	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	9 875 139,79	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	5 375 139,79	5 375 139,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375 139,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 213 719,42	4 992 392,65	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	0,00	218 683,68	4 767 481,97	0,00	221 326,77	221 326,77	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 294 231,32	1 294 231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,60	1 291 825,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 919 488,10	3 698 161,33	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,00	0,00	216 278,08	3 475 656,25	0,00	221 326,77	221 326,77	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 283 224,34	4 283 224,34	454 570,00	153 734,00	0,00	300 836,00	0,00	0,00	6 521,00	0,00	1 376 565,40	2 445 567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	940 380,42	940 380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	940 144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 312 900,38	3 312 900,38	454 570,00	153 734,00	0,00	300 836,00	0,00	0,00	6 521,00	0,00	1 376 329,40	1 475 479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 943,54	29 943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 943,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Kruk

0523895215

2019-07-19

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

2019-07-19

rok m-c dzień

WALDEMAR KUSZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3AB80052FBD43C90



Alina Kruk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523895215

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

WALDEMAR KUSZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3AB80052FBD43C90

