

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							06458D5D01FE9AC0											
Numer identyfikacyjny REGON <b>000530146</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 999 058,79	7 999 058,79	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	7 994 058,79	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	7 994 058,79	7 994 058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 994 058,79	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)	5 303 147,46	5 067 587,25	8 218,60	0,00	0,00	8 218,60	0,00	0,00	6 188,00	0,00	35 094,26	5 018 086,39	0,00	235 560,21	235 560,21	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 326 570,27	1 326 570,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903,66	1 324 666,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 976 577,19	3 741 016,98	8 218,60	0,00	0,00	8 218,60	0,00	0,00	6 188,00	0,00	33 190,60	3 693 419,78	0,00	235 560,21	235 560,21	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 015 318,39	6 015 318,39	686 565,35	234 895,00	0,00	451 670,35	0,00	0,00	9 897,00	0,00	2 284 042,59	3 034 813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	725 300,68	725 300,68	134,15	0,00	0,00	134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,00	724 119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 271 008,86	5 271 008,86	686 431,20	234 895,00	0,00	451 536,20	0,00	0,00	9 897,00	0,00	2 282 995,59	2 291 685,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	19 008,85	19 008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina Kruk

0523895215

2020-04-29

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

2020-04-29

rok m-c dzień

WALDEMAR KUSZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

06458D5D01FE9AC0



Alina Kruk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523895215

telefon

2020-04-29

rok m-c dzień

WALDEMAR KUSZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

06458D5D01FE9AC0

