

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Węcborku ul. Mickiewicza 22 89-410 WIECIBORK		jednostki samorządu terytorialnego							F7CF854C0C0B2DDA											
Numer identyfikacyjny REGON 092350961		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)											
		wg stanu na koniec IV 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)	9 269 646,70	9 269 646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 269 646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	9 269 646,70	9 269 646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 269 646,70	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)	5 393 020,40	5 133 256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 113,40	5 091 143,53	0,00	259 763,47	259 763,47	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 352 077,65	1 352 077,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	4 040 942,75	3 781 179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 862,50	3 741 316,78	0,00	259 763,47	259 763,47	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	297 036,61	297 036,61	344,14	0,00	0,00	0,00	344,14	0,00	0,00	0,00	1 993,13	294 699,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	128 862,64	128 862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,89	128 302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	160 283,38	160 283,38	344,14	0,00	0,00	0,00	344,14	0,00	0,00	0,00	1 433,24	158 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 890,59	7 890,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 890,59	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alina Kruk

0523895215

2021-02-19

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

2021-02-19

rok m-c dzień

WALDEMAR KUSZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F7CF854C0C0B2DDA



Alina Kruk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523895215

telefon

2021-02-19

rok m-c dzień

WALDEMAR KUSZEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F7CF854C0C0B2DDA

