

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wąpielsk

Wąpielsk

87-337 WĄPIELSK

Numer identyfikacyjny REGON

871118939

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 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

F1564348078D90E1



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

rypiński

Nazwa gminy / związku

WĄPIELSK

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

12

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	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
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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 617 765,09	1 617 765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 765,09	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 617 765,09	1 617 765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 765,09	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 150 467,94	1 150 467,94	2 645,30	2 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 787,62	1 117 035,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	69 851,02	69 851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145,74	62 705,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 080 616,92	1 080 616,92	2 645,30	2 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 641,88	1 054 329,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	783 697,30	783 697,30	107 412,73	49 286,00	0,00	10 375,06	47 751,67	0,00	0,00	0,00	183 128,76	493 155,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	63 710,38	63 710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 710,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	111 611,43	111 611,43	97 037,67	49 286,00	0,00	0,00	47 751,67	0,00	0,00	0,00	14 573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	608 375,49	608 375,49	10 375,06	0,00	0,00	10 375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	168 555,00	429 445,43	0,00	0,00	0,00	0,00

MONIKA GAZDA-WIŚNIEWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0564938321

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

DARIUSZ GÓRSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F1564348078D90E1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

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

MONIKA GAZDA-WIŚNIEWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

0564938321

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

DARIUSZ GÓRSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F1564348078D90E1



MONIKA GAZDA-WIŚNIEWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0564938321

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

DARIUSZ GÓRSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F1564348078D90E1

