

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 jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

48038FD3EF314F03



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾rypiński

Nazwa gminy / związkuWĄPIELSK

WOJ.²⁾04

POWIAT²⁾12

GMINA²⁾06

TYP GM.²⁾2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	2 379 712,80	2 379 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 712,80	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	2 379 712,80	2 379 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 712,80	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)	1 053 301,03	1 053 301,03	6 960,26	6 960,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 817,92	1 022 522,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 690,88	59 690,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,00	57 667,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	993 610,15	993 610,15	6 960,26	6 960,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 794,92	964 854,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	152 667,70	152 667,70	52 385,86	50 442,00	0,00	1 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19 311,96	80 969,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 926,62	3 926,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998,96	927,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	50 442,00	50 442,00	50 442,00	50 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	98 299,08	98 299,08	1 943,86	0,00	0,00	1 943,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16 313,00	80 042,22	0,00	0,00	0,00	0,00

MONIKA GAZDA-WIŚNIEWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0564938321

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

DARIUSZ GÓRSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

48038FD3EF314F03

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.18

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

2021-02-18

rok m-c dzień

DARIUSZ GÓRSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

48038FD3EF314F03



MONIKA GAZDA-WIŚNIEWSKA

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0564938321

telefon

2021-02-18

rok m-c dzień

DARIUSZ GÓRSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

48038FD3EF314F03

