

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

869AC867266F1AA8



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)	319 200,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	319 200,00	319 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 200,00	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)	2 680 695,85	2 680 695,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 695,85	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	2 680 695,85	2 680 695,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 695,85	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)	2 193 021,38	2 193 021,38	19 038,65	6 854,57	0,00	0,00	12 184,08	0,00	0,00	0,00	5 062,35	2 168 920,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 098,25	39 098,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773,35	35 324,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 153 923,13	2 153 923,13	19 038,65	6 854,57	0,00	0,00	12 184,08	0,00	0,00	0,00	1 289,00	2 133 595,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 463 591,47	2 463 591,47	74 965,97	57 787,33	0,00	17 102,37	76,27	0,00	0,00	0,00	616 161,30	1 772 464,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 078,20	21 078,20	556,99	556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 357,69	9 163,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	57 306,61	57 306,61	57 306,61	57 230,34	0,00	0,00	76,27	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	2 385 206,66	2 385 206,66	17 102,37	0,00	0,00	17 102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	604 803,61	1 763 300,68	0,00	0,00	0,00	0,00

LIDIA SZMYCIŃSKA

Skarbnik

0564938321

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

DARIUSZ GÓRSKI

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

869AC867266F1AA8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.24

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

LIDIA SZMYCIŃSKA

Skarbnik

0564938321

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

DARIUSZ GÓRSKI

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

869AC867266F1AA8



LIDIA SZMYCIŃSKA

Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

0564938321

telefon

2023-04-24

rok m-c dzień

DARIUSZ GÓRSKI

Przewodniczący zarządu

869AC867266F1AA8

