

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 IV kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

99408C886831FCF0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

rypiński

Nazwa gminy / związku

WĄPIELSK

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 gospodarsw 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)	396 552,00	396 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	396 552,00	396 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 552,00	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)	2 619 250,62	2 619 250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 250,62	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	2 619 250,62	2 619 250,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 250,62	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)	2 264 562,39	2 264 562,39	7 096,44	7 096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 292,53	2 253 173,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 779,98	42 779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,41	42 651,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 221 782,41	2 221 782,41	7 096,44	7 096,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164,12	2 210 521,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	271 554,73	271 554,73	50 866,01	45 899,00	0,00	4 890,74	76,27	0,00	0,00	0,00	4 592,48	216 096,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 207,63	11 207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398,48	6 809,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	45 975,27	45 975,27	45 975,27	45 899,00	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	214 371,83	214 371,83	4 890,74	0,00	0,00	4 890,74	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	209 287,09	0,00	0,00	0,00	0,00

LIDIA SZMYCIŃSKA

Skarbnik

0564938321

telefon

2024-02-19

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

99408C886831FCF0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.02.20

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

2024-02-19

rok m-c dzień

DARIUSZ GÓRSKI

Przewodniczący zarządu

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

99408C886831FCF0



LIDIA SZMYCIŃSKA

Skarbnik

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

0564938321

telefon

2024-02-19

rok m-c dzień

DARIUSZ GÓRSKI

Przewodniczący zarządu

99408C886831FCF0

