

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Więcborku

ul.Mickiewicza 22

89-410 WIĘCBORK

Numer identyfikacyjny REGON

000530146

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartalu 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

C371D96348652B92



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

kujawsko-pomorskie

sepołęński

WIĘCBORK

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

04

13

04

3

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)	245 597,98	245 597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 597,98	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	245 597,98	245 597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 597,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	2 640 654,68	2 640 654,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 654,68	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	2 640 654,68	2 640 654,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 654,68	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)	2 242 402,63	2 224 771,52	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98 570,62	2 126 200,80	0,00	17 631,11	17 631,11	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	516 366,26	516 366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 366,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 726 036,37	1 708 405,26	0,30	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98 570,62	1 609 834,34	0,00	17 631,11	17 631,11	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	639 134,26	639 134,26	31 635,12	31 635,02	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	129 528,80	477 970,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	187 243,50	187 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,62	186 037,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	445 612,30	445 612,30	31 635,12	31 635,02	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	128 323,18	285 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 278,46	6 278,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 278,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523895215

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C371D96348652B92

Strona 1 z 3

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

|

Główny Księgowy */ Skarbnik

0523895215

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

C371D96348652B92



Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523895215

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C371D96348652B92

