

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 KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

C270CCB4BF097F8F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	podmioty 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)	242 208,32	242 208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 208,32	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	242 208,32	242 208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 208,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 212 309,55	1 212 309,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 309,55	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	1 212 309,55	1 212 309,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 309,55	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)	2 637 471,86	2 582 366,45	36,70	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 976,36	2 487 314,59	38,80	55 105,41	55 105,41	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	698 541,21	698 541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,60	698 262,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 938 930,65	1 883 825,24	36,70	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 697,76	1 789 051,98	38,80	55 105,41	55 105,41	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	630 866,73	630 866,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 845,33	489 021,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	174 509,38	174 509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,33	172 417,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	455 717,00	455 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 753,00	315 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	640,35	640,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,35	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523895215

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C270CCB4BF097F8F



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523895215

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C270CCB4BF097F8F

