

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Więcborku

ul.Mickiewicza 22

89-410 WIECBORK

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 III kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

27D04C9A34387027



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

kujawsko-pomorskie

sepołęński

WIECBORK

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 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)	245 403,01	245 403,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 403,01	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	245 403,01	245 403,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 403,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	897 502,37	897 502,37	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	894 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	894 502,37	894 502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 502,37	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)	2 827 531,62	2 798 391,25	32,85	32,70	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	112 475,43	2 685 882,97	0,00	29 140,37	29 140,37	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	736 879,13	736 879,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 879,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 090 652,49	2 061 512,12	32,85	32,70	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	112 475,43	1 949 003,84	0,00	29 140,37	29 140,37	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 919 222,35	1 919 222,35	229 515,14	128 804,18	0,00	100 710,96	0,00	0,00	8 289,00	0,00	514 162,14	1 167 256,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	285 829,51	285 829,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	285 799,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 628 970,04	1 628 970,04	229 515,14	128 804,18	0,00	100 710,96	0,00	0,00	8 289,00	0,00	514 132,14	877 033,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 422,80	4 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0523895215

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

27D04C9A34387027

Strona: 1

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

|

0523895215

2012-10-19

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

27D04C9A34387027



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

0523895215

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

27D04C9A34387027

