


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warlubie ul.Dworcowa 15 86-160 WARLUBIE	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 83FE8EEA34F5A181
Numer identyfikacyjny REGON 092351080		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) świecki Nazwa gminy / związku WARLUBIE	WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
	04 14 11 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)	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)	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
N2.1 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	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)	1 167 009,72	1 167 009,72	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	1 153 509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	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	1 153 509,72	1 153 509,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 509,72	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)	547 380,51	547 380,51	2 340,04	1 780,96	0,00	559,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864,69	543 065,78	110,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	136 945,29	136 945,29	559,08	0,00	0,00	559,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,69	134 542,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	410 435,22	410 435,22	1 780,96	1 780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	408 523,26	110,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 962 259,88	1 962 259,88	1 712,26	1 116,00	0,00	152,50	443,76	0,00	0,00	0,00	211 544,60	1 736 890,02	12 113,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	89 956,81	89 956,81	152,50	0,00	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 828,60	38 975,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 871 859,31	1 871 859,31	1 116,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 716,00	1 697 914,31	12 113,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	443,76	443,76	443,76	0,00	0,00	0,00	443,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Sołtys

52 3326040

2019-07-03

Krzysztof Michalak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Małgorzata Sołtys

Główny Księgowy */ Skarbnik

52 3326040

telefon

2019-07-03

rok m-c dzień

Krzysztof Michalak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

83FE8EEA34F5A181



Małgorzata Sołtys

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 3326040

telefon

2019-07-03

rok m-c dzień

Krzysztof Michalak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

83FE8EEA34F5A181

