

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Warlubie

ul.Dworcowa 15

86-160 WARLUBIE

Numer identyfikacyjny REGON

092351080

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

2E3D163BED7EE6A2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)świecki

Nazwa gminy / związkuWARLUBIE

WOJ.2)POWIAT2)GMINA2)TYP GM.2)ZWIĄZEK JST2)TYP ZW.2)Grupa2)część budż.2)

0414112

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	2 158 272,09	2 158 272,09	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	2 144 772,09	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	2 144 772,09	2 144 772,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 772,09	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 811 180,08	1 811 180,08	9 642,34	9 642,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 195,86	1 789 289,88	52,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	93 617,38	93 617,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518,86	89 098,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 717 562,70	1 717 562,70	9 642,34	9 642,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677,00	1 700 191,36	52,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 058 253,00	1 058 253,00	36 460,06	451,00	0,00	6,52	36 002,54	0,00	1 524,00	0,00	131 353,44	882 743,50	6 172,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	90 400,93	90 400,93	6,52	0,00	0,00	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	48 954,44	41 439,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	932 695,49	932 695,49	1 296,96	451,00	0,00	0,00	845,96	0,00	1 524,00	0,00	82 399,00	841 303,53	6 172,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	35 156,58	35 156,58	35 156,58	0,00	0,00	0,00	35 156,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Małgorzata Sołtys

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 3326040

telefon

2020-10-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Stefaniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2E3D163BED7EE6A2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.21

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

2020-10-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Stefaniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2E3D163BED7EE6A2



Małgorzata Sołtys

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 3326040

telefon

2020-10-06

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Stefaniak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2E3D163BED7EE6A2

