

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne

1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

3A0B306A04ECE906



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

świecki

Nazwa gminy / związku

WARLUBIE

wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
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)	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)	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)	3 174 651,28	3 174 651,28	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	3 161 151,28	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	3 161 151,28	3 161 151,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 151,28	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)	1 726 641,59	1 726 641,59	964,84	964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258,00	1 721 402,75	16,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	78 956,58	78 956,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 956,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 647 685,01	1 647 685,01	964,84	964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258,00	1 642 446,17	16,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 087 333,16	3 087 333,16	4 603,34	1 542,00	0,00	3 061,34	0,00	0,00	4 566,00	0,00	303 573,68	2 757 252,14	17 338,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	108 554,32	108 554,32	3 061,34	0,00	0,00	3 061,34	0,00	0,00	0,00	0,00	52 370,68	53 122,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 978 778,84	2 978 778,84	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566,00	0,00	251 203,00	2 704 129,84	17 338,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Małgorzata Sołtys

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 3326040

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

Krzysztof Michalak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3A0B306A04ECE906

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.13

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

2020-04-07

rok m-c dzień

Krzysztof Michalak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3A0B306A04ECE906



Małgorzata Sołtys

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

52 3326040

telefon

2020-04-07

rok m-c dzień

Krzysztof Michalak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3A0B306A04ECE906

