

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warlubie ul.Dworcowa 15 86-160 WARLUBIE		jednostki samorządu terytorialnego							515C2848BC7EF614 	
Numer identyfikacyjny REGON 092351080		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku								
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku 1) świecki		04	14	11	2					
Nazwa gminy / związku WARLUBIE										

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)	8 687 947,05	8 687 947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 687 947,05	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	8 687 947,05	8 687 947,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 687 947,05	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)	1 785 189,72	1 785 189,72	2 913,91	2 913,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 944,23	1 761 331,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	117 534,39	117 534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 534,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 667 655,33	1 667 655,33	2 913,91	2 913,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 944,23	1 643 797,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	144 432,92	144 432,92	4 758,35	4 708,35	0,00	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	65 141,40	74 533,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	121 006,89	121 006,89	50,03	0,00	0,00	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	56 173,72	64 783,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	14 458,35	14 458,35	4 708,35	4 708,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	8 967,68	8 967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Makowska

52 3326040

2022-01-31

Eugeniusz Kłopotek

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

515C2848BC7EF614

Strona 1 z 3

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

Joanna Makowska

główny Księgowy */ Skarbnik

52 3326040

telefon

2022-01-31

rok m-c dzień

Eugeniusz Kłopotek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

515C2848BC7EF614



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Makowska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

52 3326040

telefon

2022-01-31

rok m-c dzień

Eugeniusz Kłopotek

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

515C2848BC7EF614

