

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Warlubie 8FEC50B23C04CB8E								
Numer identyfikacyjny REGON 000550628		jednostki budżetowej sprawozdanie jednostkowe wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję								
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie		WOJ. ²⁾ 04		POWIAT ²⁾ 14		GMINA ²⁾ 11		TYP GM. ²⁾ 2		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ świecki																	
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)	podmoły 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)	7 506 732,16	7 506 732,16	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 496 732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	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	7 496 732,16	7 496 732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 496 732,16	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)	1 733 439,08	1 733 439,08	56,65	56,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 628,44	1 721 630,99	123,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 350,36	14 350,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 719 088,72	1 719 088,72	56,65	56,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 628,44	1 707 280,63	123,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 484 069,41	3 484 069,41	3 298,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 324,00	0,00	332 546,33	3 124 429,08	18 472,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 484 069,41	3 484 069,41	3 298,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 324,00	0,00	332 546,33	3 124 429,08	18 472,00	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

Joanna Makowska

Główny Księgowy

523326040

telefon

2022-04-19

rok m-c dzień

Agnieszka Joanna Marchlewicz

Z upoważnienia kierownika jednostki

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

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

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

523326040

telefon

2022-04-19

rok m-c dzień

Agnieszka Joanna Marchlewicz

Z upoważnienia kierownika jednostki

8FEC50B23C04CB8E Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Makowska

Główny Księgowy

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

523326040

telefon

2022-04-19

rok m-c dzień

Agnieszka Joanna Marchlewicz

Z upoważnienia kierownika jednostki

8FEC50B23C04CB8E Korekta nr 1

