


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warlubie ul.Dworcowa 15 86-160 WARLUBIE		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy B53B1F7DAD1B5301											
Numer identyfikacyjny REGON 092351080		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 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)	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)	4 174 014,62	4 174 014,62	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	4 160 514,62	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	4 160 514,62	4 160 514,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 514,62	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)	1 988 048,00	1 988 048,00	458,49	458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 345,46	1 964 243,05	1,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	105 794,29	105 794,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38	105 700,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 882 253,71	1 882 253,71	458,49	458,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 252,08	1 858 542,14	1,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 324 583,59	4 324 583,59	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953,00	0,00	500 885,14	3 796 104,45	20 104,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 803,68	130 803,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 851,28	64 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 186 046,05	4 186 046,05	1 537,00	1 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953,00	0,00	427 300,00	3 731 152,05	20 104,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 733,86	7 733,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Joanna Makowska

Skarbnik

52 3326040

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

Eugeniusz Kłopotek

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

B53B1F7DAD1B5301

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

Skarbnik

52 3326040

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

Eugeniusz Kłopotek

Przewodniczący zarządu

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

B53B1F7DAD1B5301



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Joanna Makowska

Skarbnik

52 3326040

telefon

2023-04-05

rok m-c dzień

Eugeniusz Kłopotek

Przewodniczący zarządu

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

B53B1F7DAD1B5301

