

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Waganiec

ul.Dworcowa 11

87-731 WAGANIEC

Numer identyfikacyjny REGON

910866459

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

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

B31012B070159D21



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

aleksandrowski

Nazwa gminy / związku

WAGANIEC

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

01

GMINA 2)

08

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 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)	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)	1 585 339,45	1 585 339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 339,45	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	1 518 784,15	1 518 784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 784,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	66 555,30	66 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 598 488,77	1 505 525,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 112,78	970 413,03	0,00	92 962,98	92 962,98	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 169,38	92 169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,90	91 535,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 506 319,39	1 413 356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 478,86	878 877,55	0,00	92 962,98	92 962,98	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 921,15	2 921,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,81	2 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	480,81	480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 440,34	2 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Dorota Roszko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(54) 2830044

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Piotr Kosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

B31012B070159D21

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.06.18

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

Danuta Dorota Roszko

Główny Księgowy */ Skarbnik

(54) 2830044

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Piotr Kosik

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B31012B070159D21



Danuta Dorota Roszko

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(54) 2830044

telefon

2019-02-20

rok m-c dzień

Piotr Kosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B31012B070159D21

