


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 WŁOCLĄWEK Numer identyfikacyjny REGON 910866904	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 1DABE94F8327EF9D 																
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku 1) włocławski Nazwa gminy / związku WŁOCLĄWEK	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>WOJ. 2)</th> <th>POWIAT 2)</th> <th>GMINA 2)</th> <th>TYP GM. 2)</th> <th>ZWIĄZEK JST 2)</th> <th>TYP ZW. 2)</th> <th>Grupa 2)</th> <th>część budż. 2)</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	04	18	13	2				
WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)											
04	18	13	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)	6 683 162,31	6 683 162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 162,31	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	6 683 162,31	6 683 162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 162,31	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)	1 086 577,77	1 086 577,77	40 353,02	40 353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 620,48	719 604,27	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	189 429,86	189 429,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 132,57	85 297,29	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	897 147,91	897 147,91	40 353,02	40 353,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 487,91	634 306,98	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	790 720,90	790 720,90	684 599,87	4 111,45	0,00	680 488,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 951,21	83 169,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	44 511,29	44 511,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 424,52	22 086,77	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 111,45	4 111,45	4 111,45	4 111,45	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	742 098,16	742 098,16	680 488,42	0,00	0,00	680 488,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,69	61 083,05	0,00	0,00	0,00

Angelika Przybysz

54 230-53-00

2022-02-18

Magdalena Korpola-Komorowska

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.

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

Angelika Przybysz

główny Księgowy */ Skarbnik

54 230-53-00

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Magdalena Korpolak-Komorowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

1DABE94F8327EF9D



Angelika Przybysz

główny Księgowy */ Skarbnik

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

54 230-53-00

telefon

2022-02-18

rok m-c dzień

Magdalena Korpolak-Komorowska

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

1DABE94F8327EF9D

