


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

jedenstki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa	Adresat: Regionalna Izba Ochronkowa w Bydgoszczy	8A7F1FA49C371B56	
Nazwa i adresi jednostki sprawozdawczej Gmina Wicława ul. Kłodzieńska 7 07-400 WŁOCŁAWEK	Numer identyfikacyjny REGON 910866904	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa Kujawsko-pomorskie	WOJ. 2: PCWIAAT-5	GMNA 3: 13	TYP GM. 1: ZWIĄZEK_ZST-2
Nazwa powiatu / związku WŁOCŁAWEK	G4	18	2
Nazwa grupy / związku	13	12	11
	10	9	8
	7	6	5
	4	3	2

Wykaz opisanie	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni					
	kwota należności ogółem (kol. 3+16)	sektor finansowy (kol. 5+16+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	pozostałe instytucje finansowe (kol. 10+11)	ogółem (kol. 14+17)	poziomy bilansy do stopy euro	pozostałe podmioty zagraniczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 depozyty walutowe (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 wrodzajni	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 obywatelstwo	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 wrodzajni	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 obywatelstwo	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)	3 677 994,18	3 677 994,18	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
N3.1 gotówka	0 000,00	0 000,00	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	3 671 994,18	3 671 994,18	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
N3.3 depozyty limitowe	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)	1 234 845,34	1 234 845,34	27 285,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 614,63	865 000,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 029 485,07	1 029 485,07	27 285,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 044,26	82 170,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	205 360,27	205 360,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 570,37	828 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 399 250,97	3 399 250,97	687 823,71	12 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 155,06	1 915 232,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	34 170,32	34 170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 262,42	20 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 tytuły pozostałe i składki na ubezpieczenia społ.	1 869 780,68	1 869 780,68	12 865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 752,12	788 940,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 376 419,98	1 376 419,98	673 028,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127,54	697 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność gębora z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ułtłmowe od należności gębora 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 (wpłaty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
liczba odzyskanych wartości 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) Nazwa i adres

2) Wypisać gub stłczy

Angelika Przygysz

główny księgowy * Skarbnik

* Na okłocy wpisano nazwę złączonych spozaszanych przez RIO. W spozaszku braku głównego księgowego podpisuje go kierownik jednostki.

54 230-63-00

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Magdalena Korpala-Komcrowska

Kierownik jednostki obsługującej/ przewodniczący zarząd

8A7F1FA49C371B56



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Angelika Przybysz

główny księgowy 7 Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zamknięcia sprawozdań oraz Rb, W i rękopisów. Inne główne księgowego
podpisane lub datowane parafkami.

54 230-53-00

telefon

2021-07-20

rok m-c dzień

Magdalena Korpolak-Komorowska

biurowicz, jednostki (jednostki obrotu) (jednostki) przewodniczący zarządu

8A7F1FA49C371B56

