

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Włocławek

Rynek 1

43-330 WŁOCŁAWEK

Numer identyfikacyjny REGON

072182321

Nazwa województwa 1) Śląskie
Nazwa powiatu / związku 1) Bydgoski
Nazwa gminy / związku WŁOCŁAWEK

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 Ochronkunkowa w Katowicach

79A5BF8B225E37E2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 (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 gospodarskich domowych	ogółem (kol. 16+17)	podnoty należące do strefy euro	pozostałe należące do strefy zagranicznej		
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)	63 345,33	63 345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,33	61 816,00	0,00	0,00	0,00		
N2.1 krótkoterminowe	1 529,33	1 529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
N2.2 długoterminowe	61 816,00	61 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 816,00	0,00	0,00	0,00		
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 001 113,72	8 001 113,72	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	7 996 613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.1 gotówka	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	7 996 613,72	7 996 613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 996 613,72	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)	1 929 891,96	1 929 891,96	137 667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 269,26	1 368 947,94	7,00	0,00	0,00	0,00		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	223 671,46	223 671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970,13	215 701,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	1 706 220,46	1 706 220,46	137 667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 299,16	1 173 246,52	7,00	0,00	0,00	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 907 742,04	1 907 742,04	1 697 306,26	972 072,15	0,00	725 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666,44	202 700,20	1 026,04	0,00	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	198 766,09	198 766,09	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.	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,04	0,00	0,00	0,00		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 708 675,95	1 708 675,95	1 697 306,26	972 072,15	0,00	725 234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23,11	11 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK
GMINY WŁOCŁAWIEC
Anna Capiła

Główny Księgowy / Skarbnik
Tina dołczyńska
Tina dołczyńska

BeSTia

033 8129430

telefon

2019-02-19

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Stanisław Gawlik
Stanisław Gawlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

79A5BF8B225E37E2

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora publicznego (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydaje)	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

SKARBNIK
GMINY WILAMOWICZ
mgr Anna Gajda
mgr Anna Gajda

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Stanisław Gawlik

Stanisław Gawlik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2019-02-19

rok m-c dzień

033 8129430

telefon

79A5BF8B225E37E2



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.02.19