

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Włocławku

ul. Szpitalna 12D

62-500 WŁOCŁAW

Numer identyfikacyjny REGON

000052047

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

WŁOCŁAW

Rb-N K WARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GMIN	ZWIĄZEK JST	TYP ZWI.	Grupa	część budż.
30	10	14	2				

0091FB886F48D0BB

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni		
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	organizacje krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na gospodarkę domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty 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 depozyty 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)	813 530,25	813 530,25	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	813 402,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	128,00	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	813 402,25	813 402,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 402,25	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)	817 015,25	817 015,25	6 339,04	0,00	0,00	6 339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	124 697,28	650 310,46	5 556,45	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 624,07	33 624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 846,30	19 259,34	5 509,43	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	783 391,18	783 391,18	6 339,04	0,00	0,00	6 339,04	0,00	0,00	0,00	0,00	114 850,98	662 201,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 411 845,95	1 411 845,95	2 615,65	0,00	0,00	2 615,65	0,00	0,00	0,00	0,00	624 465,57	725 514,13	36 055,05	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	696,95	696,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 246 922,00	1 246 922,00	2 615,65	0,00	0,00	2 615,65	0,00	0,00	0,00	0,00	621 594,97	614 171,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	142 817,00	142 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,60	120 095,90	36 055,05	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Gmina Międzybuzie w powiecie Włocławskim
Tę akcję sprawozdania zbiorczego sporządza się przez RIO

063 2683032

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Grzegorz Nowyński

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşność ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					
		podmioty sekcja finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty 8
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 (wydaję)	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) Nieopłacone składek

2) Wyłącze gpi adreisy

SKARBNIK GMINY
mgr Elżbieta Kamińska

Główny Księgowy i Skarbnik
Tym adresem przysyłać dokumenty sporządzone przez RIO

063 2683032

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

Grzegorz Kamiński

0091FB886F48D0BB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK GMINY

Główny księgowy i skarbnik: *[Signature]*
Tym doktry sprawozdanie zobowiązuje sporządzone przez Rb-N

063 2683032
telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

0091FB886F48DOB

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

[Signature]
Grzegorz Skowronski