


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO ul.Kościuszki 15 62-100 WĄGROWIEC		jednostki samorządu terytorialnego										3B1B4142AE6C15ED					
Numer identyfikacyjny REGON 570799496		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku															
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część bud. 2)	
Nazwa powiatu / związku 1) wągrowiecki		30		28		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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)	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 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	874 183,82	874 183,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 183,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	31 833,33	31 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	842 350,49	842 350,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 350,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 204 303,05	17 204 303,05	6 524,44	0,00	0,00	6 524,44	0,00	0,00	17 197 778,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 524,44	6 524,44	6 524,44	0,00	0,00	6 524,44	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	17 197 778,61	17 197 778,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 197 778,61	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)	1 499 574,08	1 499 574,08	2 082,01	0,00	0,00	2 082,01	0,00	0,00	0,00	0,00	169 225,99	1 328 266,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 000 785,23	1 000 785,23	2 082,01	0,00	0,00	2 082,01	0,00	0,00	0,00	0,00	138 657,26	860 045,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	498 788,85	498 788,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 568,73	468 220,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	110 587,18	110 587,18	23 293,16	0,00	0,00	21 190,81	2 102,35	0,00	0,00	0,00	35 281,62	52 012,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	79 762,72	79 762,72	1 190,81	0,00	0,00	1 190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	26 724,53	51 847,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 102,35	2 102,35	2 102,35	0,00	0,00	0,00	2 102,35	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	28 722,11	28 722,11	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 557,09	165,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Królczyk

067/2680524

2021-04-26

Michał Piechocki

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.

BeSTia

3B1B4142AE6C15ED Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.27

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 Królczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

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

067/2680524

telefon

2021-04-26

rok m-c dzień

Michał Piechocki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3B1B4142AE6C15ED Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Danuta Królczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

067/2680524

telefon

2021-04-26

rok m-c dzień

Michał Piechocki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

3B1B4142AE6C15ED Korekta nr 1

