


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										795E9A971C21F310					
Numer identyfikacyjny REGON 570799496		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II 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 budż. 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)	669 671,04	669 671,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 671,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 710,95	3 710,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	665 960,09	665 960,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 960,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 172 125,28	13 172 125,28	6 573,64	0,00	0,00	6 573,64	0,00	0,00	13 165 551,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 573,64	6 573,64	6 573,64	0,00	0,00	6 573,64	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	13 165 551,64	13 165 551,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 165 551,64	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)	1 340 997,33	1 340 997,33	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 038,31	1 176 361,02	52,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 003 953,47	1 003 953,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 664,24	873 289,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	337 043,86	337 043,86	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 374,07	303 071,79	52,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	55 508,48	55 508,48	15 211,09	0,00	0,00	14 000,00	1 211,09	0,00	0,00	0,00	5 665,65	34 631,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	48 507,16	48 507,16	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	34 452,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 211,09	1 211,09	1 211,09	0,00	0,00	0,00	1 211,09	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	5 790,23	5 790,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610,65	179,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Królczyk

067/2680524

2021-07-19

Tomasz Kranc

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

795E9A971C21F310

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.20

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

2021-07-19

rok m-c dzień

Tomasz Kranc

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

795E9A971C21F310



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Danuta Królczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

067/2680524

telefon

2021-07-19

rok m-c dzień

Tomasz Kranc

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

795E9A971C21F310

