

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO ul.Kościuszki 15 62-100 WĄGROWIEC												jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku					
Numer identyfikacyjny REGON 570799496																	
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)	670 583,79	670 583,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 583,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	7 968,98	7 968,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	662 614,81	662 614,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 614,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 996 642,27	12 996 642,27	6 972,05	0,00	0,00	6 972,05	0,00	0,00	12 989 670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 972,05	6 972,05	6 972,05	0,00	0,00	6 972,05	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	12 989 670,22	12 989 670,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 989 670,22	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)	1 360 758,16	1 360 758,16	1 730,41	959,41	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 769,95	1 195 257,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 017 856,90	1 017 856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 395,88	887 461,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	342 901,26	342 901,26	1 730,41	959,41	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 374,07	307 796,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	80 442,04	80 442,04	35 960,46	0,00	0,00	35 000,00	960,46	0,00	0,00	0,00	7 662,99	36 818,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	71 155,58	71 155,58	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926,85	33 228,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	960,46	960,46	960,46	0,00	0,00	0,00	960,46	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	8 326,00	8 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736,14	3 589,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Królczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

067/2680524

telefon

2021-10-19

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.

BeSTia

3E18FB821C34F1C5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.10.20

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

2021-10-19

rok m-c dzień

Michał Piechocki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

3E18FB821C34F1C5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Danuta Królczyk

główny Księgowy */ Skarbnik

067/2680524

telefon

2021-10-19

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.

3E18FB821C34F1C5

