


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										DC7D0AEAC1BD6A94	
Numer identyfikacyjny REGON 570799496		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
		wg stanu na koniec IV 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)	663 574,23	663 574,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 574,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	4 427,29	4 427,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	659 146,94	659 146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 146,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 684 262,54	13 684 262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 684 262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	11 417 680,54	11 417 680,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 417 680,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 266 582,00	2 266 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 309 946,22	1 309 946,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 427,62	1 195 518,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	952 148,72	952 148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 046,12	871 102,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	357 797,50	357 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 381,50	324 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 496,43	1 496,43	607,09	0,00	0,00	0,00	607,09	0,00	0,00	0,00	67,46	821,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	343,91	343,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	288,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	607,09	607,09	607,09	0,00	0,00	0,00	607,09	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	545,43	545,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46	532,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Szczepaniak

067/2680524

2022-02-18

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

DC7D0AEAC1BD6A94

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.01

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

Ewa Szczepaniak

główny Księgowy */ Skarbnik

067/2680524

telefon

2022-02-18

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.

DC7D0AEAC1BD6A94



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Szczepaniak

główny Księgowy */ Skarbnik

067/2680524

telefon

2022-02-18

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.

DC7D0AEAC1BD6A94

