

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	
Numer identyfikacyjny REGON 570799496		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku											
Nazwa powiatu / związku 1) wągrowiecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku		30	28	00	0								

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)	150 374,57	150 374,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 374,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	17 401,96	17 401,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 401,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	132 972,61	132 972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 972,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 663 433,70	16 663 433,70	6 961,35	0,00	0,00	6 961,35	0,00	0,00	16 656 472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 961,35	6 961,35	6 961,35	0,00	0,00	6 961,35	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	16 656 472,35	16 656 472,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 656 472,35	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)	1 346 039,64	1 346 039,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 287,26	1 210 752,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	968 299,15	968 299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 691,89	877 607,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	377 740,49	377 740,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 595,37	333 145,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	299 964,46	299 964,46	1 450,93	0,00	0,00	299 964,46	1 450,93	0,00	0,00	0,00	32 389,84	266 123,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	298 334,48	298 334,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 310,53	266 023,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 450,93	1 450,93	1 450,93	0,00	0,00	0,00	1 450,93	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	179,05	179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,31	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Szczepaniak

Skarbnik

067/2680524

telefon

2022-04-14

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

99F7B621BF21AE35

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.19

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

Skarbnik

067/2680524

telefon

2022-04-14

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Przewodniczący zarządu

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

99F7B621BF21AE35



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Szczepaniak

Skarbnik

067/2680524

telefon

2022-04-14

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Przewodniczący zarządu

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

99F7B621BF21AE35

