


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										5E49106E90556764					
Numer identyfikacyjny REGON 570799496		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II kwartału 2022 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)	113 534,29	113 534,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 534,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	7 408,90	7 408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	106 125,39	106 125,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 125,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 783 420,11	10 783 420,11	6 759,63	0,00	0,00	6 759,63	0,00	0,00	10 776 660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 759,63	6 759,63	6 759,63	0,00	0,00	6 759,63	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	10 776 660,48	10 776 660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 776 660,48	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)	1 453 768,30	1 453 768,30	2 905,72	0,00	0,00	2 905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	92 675,11	1 358 187,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 123 642,84	1 123 642,84	2 190,52	0,00	0,00	2 190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	76 155,27	1 045 297,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	330 125,46	330 125,46	715,20	0,00	0,00	715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16 519,84	312 890,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	50 611,35	50 611,35	2 793,68	0,00	0,00	1 498,24	1 295,44	0,00	0,00	0,00	6 367,41	41 450,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 243,23	45 243,23	1 498,24	0,00	0,00	1 498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 626,32	38 118,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 295,44	1 295,44	1 295,44	0,00	0,00	0,00	1 295,44	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	4 072,68	4 072,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,09	3 331,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Szczepaniak

Skarbnik

067/2680524

telefon

2022-07-13

rok m-c dzień

Tomasz Kranc

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5E49106E90556764

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.19

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

2022-07-13

rok m-c dzień

Tomasz Kranc

Przewodniczący zarządu

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

5E49106E90556764



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Szczepaniak

Skarbnik

067/2680524

telefon

2022-07-13

rok m-c dzień

Tomasz Kranc

Przewodniczący zarządu

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

5E49106E90556764

