


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	
Numer identyfikacyjny REGON 570799496		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec III 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)	60 664,09	60 664,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 664,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	8 337,95	8 337,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 337,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	52 326,14	52 326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 326,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 462 750,45	12 462 750,45	6 959,05	0,00	0,00	6 959,05	0,00	0,00	12 455 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 959,05	6 959,05	6 959,05	0,00	0,00	6 959,05	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	12 455 791,40	12 455 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 455 791,40	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)	1 446 969,35	1 446 969,35	2 066,40	0,00	0,00	2 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	88 731,49	1 356 171,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 133 772,46	1 133 772,46	2 066,40	0,00	0,00	2 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72 211,65	1 059 494,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	313 196,89	313 196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 519,84	296 677,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 892,45	18 892,45	1 137,80	0,00	0,00	1 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 904,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 697,26	8 697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,28	846,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 137,80	1 137,80	1 137,80	0,00	0,00	0,00	1 137,80	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	9 057,39	9 057,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 057,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Szczepaniak

Skarbnik

067/2680524

telefon

2022-10-14

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

721002BA5092B8FB

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.21

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

2022-10-14

rok m-c dzień

Tomasz Kranc

Przewodniczący zarządu

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

721002BA5092B8FB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Szczepaniak

Skarbnik

067/2680524

telefon

2022-10-14

rok m-c dzień

Tomasz Kranc

Przewodniczący zarządu

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

721002BA5092B8FB

