


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO</b>  ul.Kościuszki 15  62-100 WĄGROWIEC		jednostki samorządu terytorialnego										F6C88A23A922608A 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799496</b>		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	59 268,11	59 268,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 268,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	6 886,97	6 886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 886,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	52 381,14	52 381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 381,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 825 768,45	7 825 768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 825 768,45	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	4 735 768,45	4 735 768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 735 768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 844 576,39	1 844 576,39	2 484,81	0,00	0,00	2 484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	110 368,57	1 731 723,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 108 156,05	1 108 156,05	2 484,81	0,00	0,00	2 484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	91 380,73	1 014 290,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	736 420,34	736 420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 987,84	717 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	30 911,54	30 911,54	336,09	7,09	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	30 496,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	657,87	657,87	329,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	255,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	30 253,67	30 253,67	7,09	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	30 240,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Szczepaniak

Skarbnik

067/2680524

telefon

2023-02-13

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

F6C88A23A922608A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.20

**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

Ewa Szczepaniak

Skarbnik

067/2680524

telefon

2023-02-13

rok m-c dzień

Tomasz Kranc

Przewodniczący zarządu

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

F6C88A23A922608A



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Szczepaniak

Skarbnik

067/2680524

telefon

2023-02-13

rok m-c dzień

Tomasz Kranc

Przewodniczący zarządu

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

F6C88A23A922608A

