

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 I kwartału 2023 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)	211 551,91	211 551,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 551,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	57 169,85	57 169,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 169,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	154 382,06	154 382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 382,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 503 702,81	11 503 702,81	6 817,45	0,00	0,00	6 817,45	0,00	0,00	11 496 885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 817,45	6 817,45	6 817,45	0,00	0,00	6 817,45	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	6 496 885,36	6 496 885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 722 145,13	1 722 145,13	573,50	0,00	0,00	573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	108 499,60	1 613 072,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	932 790,06	932 790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 758,43	852 031,63	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	789 355,07	789 355,07	573,50	0,00	0,00	573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27 741,17	761 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	127 333,58	127 333,58	15 302,21	800,00	0,00	7 200,00	7 302,21	0,00	0,00	0,00	25 101,48	86 929,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	109 272,21	109 272,21	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 461,48	78 610,73	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	18 061,37	18 061,37	8 102,21	800,00	0,00	0,00	7 302,21	0,00	0,00	0,00	1 640,00	8 319,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucyna Kotarba

Skarbnik

067/2680524

telefon

2023-04-04

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

AF7A22D67634FF0E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.20

**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

Lucyna Kotarba

Skarbnik

067/2680524

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Przewodniczący zarządu

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

AF7A22D67634FF0E



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Lucyna Kotarba

Skarbnik

067/2680524

telefon

2023-04-04

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Przewodniczący zarządu

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

AF7A22D67634FF0E

