


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										85669B413DE57B1E					
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799496</b>		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II kwartału 2023 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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	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
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	52 318,13	52 318,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 318,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	7 056,23	7 056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	45 261,90	45 261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 261,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	9 105 982,62	9 105 982,62	8 574,62	0,00	0,00	8 574,62	0,00	0,00	9 097 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 574,62	8 574,62	8 574,62	0,00	0,00	8 574,62	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	9 097 408,00	9 097 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 097 408,00	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
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	1 733 852,05	1 733 852,05	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 931,70	1 625 032,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 370,15	1 370,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,29	1 195,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 732 481,90	1 732 481,90	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 757,41	1 623 836,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	238 886,96	238 886,96	14 076,43	0,00	0,00	2 364,27	11 712,16	0,00	0,00	0,00	16 079,72	208 730,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 233,90	20 233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290,72	12 943,18	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	218 653,06	218 653,06	14 076,43	0,00	0,00	2 364,27	11 712,16	0,00	0,00	0,00	8 789,00	195 787,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Szczepaniak

Skarbnik

067/2680524

telefon

2023-07-03

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

85669B413DE57B1E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.07.18

**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

2023-07-03

rok m-c dzień

Tomasz Kranc

Przewodniczący zarządu

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

85669B413DE57B1E



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Ewa Szczepaniak

Skarbnik

067/2680524

telefon

2023-07-03

rok m-c dzień

Tomasz Kranc

Przewodniczący zarządu

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

85669B413DE57B1E

