


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.Kościszki 15  62-100 WĄGROWIEC		jednostki samorządu terytorialnego										D1E1884EB5E6E7EF 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799496</b>		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec III kwartału 2023 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
<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>	13 706 331,68	13 706 331,68	6 755,50	0,00	0,00	6 755,50	0,00	0,00	13 699 576,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 755,50	6 755,50	6 755,50	0,00	0,00	6 755,50	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	13 699 576,18	13 699 576,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 699 576,18	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>	1 745 515,39	1 745 515,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 984,82	1 664 530,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 203,51	6 203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 739 311,88	1 739 311,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 984,82	1 658 327,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	631 309,41	631 309,41	35 609,06	0,00	0,00	23 064,51	12 544,55	0,00	3 747,66	0,00	180 075,65	411 877,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 157,43	9 157,43	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002,97	3 354,46	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	622 151,98	622 151,98	33 809,06	0,00	0,00	21 264,51	12 544,55	0,00	3 747,66	0,00	176 072,68	408 522,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Szczepaniak

Skarbnik

067/2680524

telefon

2023-10-02

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

D1E1884EB5E6E7EF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.19

**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

2023-10-02

rok m-c dzień

Tomasz Kranc

Przewodniczący zarządu

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

D1E1884EB5E6E7EF



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

Ewa Szczepaniak

Skarbnik

067/2680524

telefon

2023-10-02

rok m-c dzień

Tomasz Kranc

Przewodniczący zarządu

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

D1E1884EB5E6E7EF

