

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO

ul.Koścuszki 15

62-100 WĄGROWIEC

Numer identyfikacyjny REGON

570790905

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

ACF5D9853C16B006



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 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)	1 336 143,39	1 336 143,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 205,74	1 143 937,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 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
N2.2 długoterminowe	1 336 143,39	1 336 143,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 205,74	1 143 937,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 616 873,23	8 616 873,23	7 920,23	0,00	0,00	7 920,23	0,00	0,00	8 608 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 920,23	7 920,23	7 920,23	0,00	0,00	7 920,23	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	8 608 953,00	8 608 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 608 953,00	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 160 168,02	3 160 168,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 753,09	3 024 466,93	1 948,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	640 022,37	640 022,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 343,44	584 678,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 520 145,65	2 520 145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 409,65	2 439 788,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	106 472,51	106 472,51	12 613,00	1 640,99	0,00	6 175,00	4 797,01	0,00	0,00	0,00	12 481,74	72 729,90	8 647,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	54 929,54	54 929,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493,74	48 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 438,00	6 438,00	6 438,00	1 640,99	0,00	0,00	4 797,01	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	45 104,97	45 104,97	6 175,00	0,00	0,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 988,00	24 294,10	8 647,87	0,00	0,00	0,00

Danuta Królczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067/2680524

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

|

Danuta Królczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

067/2680524

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ACF5D9853C16B006



Danuta Królczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067/2680524

telefon

2016-07-20

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ACF5D9853C16B006

