


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										6CA6997F69361212	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799496</b>		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec II kwartału 2024 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)	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
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)	99 147,22	99 147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 147,22	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	92 090,99	92 090,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 090,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 501 636,17	17 501 636,17	6 516,89	0,00	0,00	6 516,89	0,00	0,00	17 495 119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 516,89	6 516,89	6 516,89	0,00	0,00	6 516,89	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	10 095 119,28	10 095 119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095 119,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 691 038,16	1 691 038,16	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 295,03	1 604 863,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 688 158,16	1 688 158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 295,03	1 604 863,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	470 363,45	470 363,45	56 806,83	496,12	0,00	43 124,64	13 186,07	0,00	3 613,82	0,00	155 747,79	254 195,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 837,43	12 837,43	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115,73	5 561,70	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	457 526,02	457 526,02	56 646,83	496,12	0,00	42 964,64	13 186,07	0,00	3 613,82	0,00	148 632,06	248 633,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Szczepaniak

Skarbnik

067/2680524

telefon

2024-07-02

rok m-c dzień

Jerzy Springer

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6CA6997F69361212

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.17

**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

2024-07-02

rok m-c dzień

Jerzy Springer

Przewodniczący zarządu

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

6CA6997F69361212



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Szczepaniak

Skarbnik

067/2680524

telefon

2024-07-02

rok m-c dzień

Jerzy Springer

Przewodniczący zarządu

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

6CA6997F69361212

