


<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<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										4E026046067827B9	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799496</b>		sprawozdanie łączne											
Nazwa województwa 1) wielkopolskie Nazwa powiatu / związku 1) wągrowiecki Nazwa gminy / związku		wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)		
		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>	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
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	18 417 765,63	18 417 765,63	6 516,89	0,00	0,00	6 516,89	0,00	0,00	18 411 248,74	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	14 011 248,74	14 011 248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011 248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	1 671 217,82	1 671 217,82	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 130,21	1 640 688,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 293,04	3 293,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 667 924,78	1 667 924,78	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 130,21	1 637 395,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	539 141,16	539 141,16	106 626,79	0,00	0,00	93 440,72	13 186,07	0,00	3 613,82	0,00	167 275,35	261 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 846,72	45 846,72	22 190,68	0,00	0,00	22 190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19 751,32	3 904,72	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	493 294,44	493 294,44	84 436,11	0,00	0,00	71 250,04	13 186,07	0,00	3 613,82	0,00	147 524,03	257 720,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Szczepaniak

Skarbnik

067/2680524

telefon

2024-10-01

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

4E026046067827B9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.04

**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

2024-10-01

rok m-c dzień

Jerzy Springer

Przewodniczący zarządu

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

4E026046067827B9



Ewa Szczepaniak

Skarbnik

067/2680524

telefon

2024-10-01

rok m-c dzień

Jerzy Springer

Przewodniczący zarządu

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

4E026046067827B9

