


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO ul.Kościuszki 15 62-100 WĄGROWIEC		jednostki samorządu terytorialnego										F72B16C4613808C5					
Numer identyfikacyjny REGON 570799496		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec IV kwartału 2024 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
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)	42 102,94	42 102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 102,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 345,28	3 345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	38 757,66	38 757,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 757,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 929 103,40	8 929 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 929 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	7 036 406,14	7 036 406,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 406,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 892 697,26	1 892 697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 555 197,53	1 555 197,53	30 103,68	0,00	0,00	30 103,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26 917,05	1 494 176,80	4 000,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 787,74	31 787,74	27 900,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 523 409,79	1 523 409,79	2 203,68	0,00	0,00	2 203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26 917,05	1 490 289,06	4 000,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	626 537,64	626 537,64	10 137,58	193,77	0,00	9 943,81	0,00	0,00	3 613,82	0,00	153 817,02	400 684,40	58 284,82	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 875,39	3 875,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565,95	309,44	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	622 662,25	622 662,25	10 137,58	193,77	0,00	9 943,81	0,00	0,00	3 613,82	0,00	150 251,07	400 374,96	58 284,82	0,00	0,00	0,00

Ewa Szczepaniak

Skarbnik

067/2680524

telefon

2025-01-27

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

F72B16C4613808C5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

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

2025-01-27

rok m-c dzień

Jerzy Springer

Przewodniczący zarządu

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

F72B16C4613808C5



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Ewa Szczepaniak

Skarbnik

067/2680524

telefon

2025-01-27

rok m-c dzień

Jerzy Springer

Przewodniczący zarządu

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

F72B16C4613808C5

