

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO

ul.Kościuszki 15

62-100 WĄGROWIEC

Numer identyfikacyjny REGON

570799496

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7EF2AEC5FA930949



Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

wągrowiecki

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

28

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 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)	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
N1.1 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
N1.2 długoterminowe	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 pożyczki (N2.1+N2.2)	54 198,14	54 198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 738,20	40 459,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	9 779,68	9 779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747,65	7 032,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	44 418,46	44 418,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990,55	33 427,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 614 656,80	24 614 656,80	6 776,21	0,00	0,00	6 776,21	0,00	0,00	24 607 880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 776,21	6 776,21	6 776,21	0,00	0,00	6 776,21	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	18 607 880,59	18 607 880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 607 880,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 862 834,85	1 862 834,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 029,72	1 823 805,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	754,44	754,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 862 080,41	1 862 080,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 029,72	1 823 050,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	422 393,00	422 393,00	37 378,68	0,00	0,00	32 239,50	5 139,18	0,00	3 479,97	0,00	85 880,05	295 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 137,52	1 137,52	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,52	0,00	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	421 255,48	421 255,48	37 298,68	0,00	0,00	32 159,50	5 139,18	0,00	3 479,97	0,00	84 822,53	295 654,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Szczepaniak

067/2680524

2025-07-02

Jerzy Springer

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7EF2AEC5FA930949

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.17

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

Ewa Szczepaniak

Skarbnik

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

067/2680524

telefon

2025-07-02

rok m-c dzień

Jerzy Springer

Przewodniczący zarządu

7EF2AEC5FA930949



Ewa Szczepaniak

Skarbnik

067/2680524

telefon

2025-07-02

rok m-c dzień

Jerzy Springer

Przewodniczący zarządu

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

7EF2AEC5FA930949

