


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										0323DFCF2157C216					
Numer identyfikacyjny REGON 570790905		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. 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)	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
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)	8 421 653,99	8 421 653,99	8 231,80	0,00	0,00	8 231,80	0,00	0,00	8 413 422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 231,80	8 231,80	8 231,80	0,00	0,00	8 231,80	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	8 413 422,19	8 413 422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 413 422,19	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)	3 038 228,22	3 038 228,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 624,60	2 904 655,62	1 948,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	636 896,03	636 896,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 967,10	583 928,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 401 332,19	2 401 332,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 657,50	2 320 726,69	1 948,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	67 666,44	67 666,44	16 826,25	5 134,55	0,00	7 772,00	3 919,70	0,00	0,00	0,00	1 739,99	49 100,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 008,99	38 008,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499,16	36 509,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 054,25	9 054,25	9 054,25	5 134,55	0,00	0,00	3 919,70	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	20 603,20	20 603,20	7 772,00	0,00	0,00	7 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,83	12 590,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Królczyk

067/2680524

2016-10-19

Tomasz Kranc

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Danuta Królczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

067/2680524

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

Tomasz Kranc

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0323DFCF2157C216



Danuta Królczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067/2680524

telefon

2016-10-19

rok m-c dzień

Tomasz Kranc

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0323DFCF2157C216



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.08