

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 III kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

107A44F50DC7F438



Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾wągrowiecki

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	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)	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	51 450,49	51 450,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990,55	40 459,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	7 032,03	7 032,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	29 277 395,36	29 277 395,36	6 899,55	0,00	0,00	6 899,55	0,00	0,00	29 270 495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 899,55	6 899,55	6 899,55	0,00	0,00	6 899,55	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	16 070 495,81	16 070 495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 070 495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 774 459,12	1 774 459,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 422,24	1 746 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 753 159,12	1 753 159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 422,24	1 724 736,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	555 516,38	555 516,38	56 038,96	0,00	0,00	28 731,36	27 307,60	0,00	3 479,97	0,00	85 239,81	410 757,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 078,10	27 078,10	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,47	5 713,63	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	528 438,28	528 438,28	35 038,96	0,00	0,00	7 731,36	27 307,60	0,00	3 479,97	0,00	84 875,34	405 044,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Szczepaniak

Skarbnik

067/2680524

telefon

2025.10.01

rok m-c dzień

Jerzy Springer

Przewodniczący zarządu

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

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

2025.10.01

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

107A44F50DC7F438



Ewa Szczepaniak

Skarbnik

067/2680524

telefon

2025.10.01

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

107A44F50DC7F438

