

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 IV kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7D10CCF28B64BEA8



Nazwa województwa¹⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wągrowiecki

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

30

POWIAT²⁾

28

GINA²⁾

00

TYP GM.²⁾

0

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)	47 763,74	47 763,74	10 990,55	0,00	0,00	10 990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 773,19	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	47 763,74	47 763,74	10 990,55	0,00	0,00	10 990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 773,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 838 644,24	16 838 644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 838 644,24	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	8 260 344,24	8 260 344,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260 344,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	8 578 300,00	8 578 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 578 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 840 362,66	1 840 362,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 086,49	1 807 127,24	9 148,93	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	393,60	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 839 969,06	1 839 969,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 086,49	1 806 733,64	9 148,93	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	670 277,67	670 277,67	75 780,71	0,00	0,00	75 780,71	0,00	0,00	4 911,47	0,00	124 073,63	417 846,01	47 665,85	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	582,76	582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	527,76	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	669 694,91	669 694,91	75 780,71	0,00	0,00	75 780,71	0,00	0,00	4 911,47	0,00	124 018,63	417 318,25	47 665,85	0,00	0,00	0,00

Ewa Szczepaniak

067/2680524

2026.01.23

Tomasz Kranc

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

7D10CCF28B64BEA8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.17

Strona 1 z 3

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

2026.01.23

rok m-c dzień

Tomasz Kranc

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7D10CCF28B64BEA8



Ewa Szczepaniak

Skarbnik

067/2680524

telefon

2026.01.23

rok m-c dzień

Tomasz Kranc

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7D10CCF28B64BEA8

