


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	
Numer identyfikacyjny REGON 570799496		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku								
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wągrowiecki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku		30	28	00	0					

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)	44 907,79	44 907,79	8 242,91	0,00	0,00	8 242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 664,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	11 314,38	11 314,38	2 747,66	0,00	0,00	2 747,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 566,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	33 593,41	33 593,41	5 495,25	0,00	0,00	5 495,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 098,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	37 553 849,03	37 553 849,03	6 547,17	0,00	0,00	6 547,17	0,00	0,00	37 547 301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 547,17	6 547,17	6 547,17	0,00	0,00	6 547,17	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	19 547 301,86	19 547 301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 547 301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 885 152,61	1 885 152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 804,05	1 872 348,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 884 857,41	1 884 857,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 804,05	1 872 053,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	742 920,00	742 920,00	45 309,88	0,00	0,00	42 701,31	2 608,57	0,00	4 911,47	0,00	193 170,86	498 551,99	975,80	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	23 999,74	23 999,74	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231,38	568,36	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	718 920,26	718 920,26	28 109,88	0,00	0,00	25 501,31	2 608,57	0,00	4 911,47	0,00	186 939,48	497 983,63	975,80	0,00	0,00	0,00

Ewa Szczepaniak

Skarbnik

067/2680524

telefon

2026.04.01

rok m-c dzień

Tomasz Kranc

Przewodniczący zarządu

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

DB42EC5646038F19

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

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

2026.04.01

rok m-c dzień

Tomasz Kranc

Przewodniczący zarządu

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

Strona 2 z 3

BeSTia

DB42EC5646038F19



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.22

Ewa Szczepaniak

Skarbnik

067/2680524

telefon

2026.04.01

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

DB42EC5646038F19

