

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |                                                                                                   |  |      |        |       |         |             |         |       |             |    |    |    |   |      |  |  |       |                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------|-------|---------|-------------|---------|-------|-------------|----|----|----|---|------|--|--|-------|----------------------------------------------------------------|--|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |                                                                                                   |  |      |        |       |         |             |         |       |             |    |    |    |   |      |  |  |       |                                                                |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Starostwo Powiatowe<br>62-100 Wągrowiec<br>Kościuszki 15 | <b>Rb-ZN KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADAŃ ZLECONYCH</b><br><br><b>jednostki bezpośrednio realizujące zadania</b><br><br><b>a) sprawozdanie jednostkowe   b) sprawozdanie zbiorcze   c) sprawozdanie łączne</b> |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br>al. Niepodległości 18<br>61-713 Poznań |  |      |        |       |         |             |         |       |             |    |    |    |   |      |  |  |       |                                                                |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>570790905</b>                                                    | wg stanu na koniec 4 kwartału 2016 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |                                                                                                   |  |      |        |       |         |             |         |       |             |    |    |    |   |      |  |  |       |                                                                |  |
| Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b><br>Nazwa powiatu <b>wągrowiecki</b><br>Nazwa gminy              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         | SYMBOLE<br><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">WOJ.</td> <td style="width: 5%;">POWIAT</td> <td style="width: 5%;">GMINA</td> <td style="width: 5%;">TYP GM.</td> <td style="width: 10%;">ZWIĄZEK JST</td> <td style="width: 5%;">TYP ZW.</td> <td style="width: 5%;">Grupa</td> <td style="width: 10%;">część budż.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0000</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">85/30</td> </tr> </table> |         |       |                                                                                                   |  | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | Grupa | część budż. | 30 | 28 | 00 | 0 | 0000 |  |  | 85/30 | 44082U80I54428<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |
| WOJ.                                                                                                   | POWIAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TYP ZW. | Grupa | część budż.                                                                                       |  |      |        |       |         |             |         |       |             |    |    |    |   |      |  |  |       |                                                                |  |
| 30                                                                                                     | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00    | 0       | 0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |       | 85/30                                                                                             |  |      |        |       |         |             |         |       |             |    |    |    |   |      |  |  |       |                                                                |  |

### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie                         | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15) | wierzyciele krajowi              |                                                   |         |          |           |          |                |       |                                        |                               |                     |                                                                   | wierzyciele 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                             |
| E2. kredyty i pożyczki (E2.1.+E2.2.)     | 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                           |
| E2.1. 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                           |
| E2.2. 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                           |
| E4. wymagalne zobowiązania (E4.1.+E4.2.) | 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                           |
| E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług    | 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                           |
| E4.2. pozostałe                          | 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                           |

B. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie                                        | kwota<br>należności<br>ogółem<br>(kol. 3+15) | dłużnicy krajowi                        |                                                               |         |          |           |          |                   |       |                                                 |                                  |                        |                                                                                  | dłużnicy zagraniczni   |                                           |                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-------------------|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                              | ogółem<br>(kol. 4+9+10+11<br>+12+13+14) | sektor<br>finansów<br>publicznych<br>ogółem<br>(kol. 5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank<br>centralny | banki | pozostałe<br>krajowe<br>instytucje<br>finansowe | przedsiębiorstwa<br>niefinansowe | gospodarstwa<br>domowe | instytucje<br>niekomercyjne<br>działające<br>na rzecz<br>gospodarstw<br>domowych | ogółem<br>(kol. 16+17) | podmioty<br>należące<br>do strefy<br>euro | pozostałe<br>podmioty<br>zagraniczne |
| 1                                                       | 2                                            | 3                                       | 4                                                             | 5       | 6        | 7         | 8        | 9                 | 10    | 11                                              | 12                               | 13                     | 14                                                                               | 15                     | 16                                        | 17                                   |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 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                                 |
| N3.1 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                                | 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                                 |
| N3.3 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)                     | 364 701,40                                   | 364 701,40                              | 0,00                                                          | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                            | 156 356,66                       | 208 344,74             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 364 701,40                                   | 364 701,40                              | 0,00                                                          | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                            | 156 356,66                       | 208 344,74             | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N4.2 pozostałe                                          | 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 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 2 766,40                                     | 2 766,40                                | 0,00                                                          | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                            | 2 766,40                         | 0,00                   | 0,00                                                                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00                                 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 2 766,40                                     | 2 766,40                                | 0,00                                                          | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00              | 0,00  | 0,00                                            | 2 766,40                         | 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             | 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                                 |

1) niepotrzebne skreślić

