

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO

ul.Koścuszki 15

62-100 WĄGROWIEC

Numer identyfikacyjny REGON

570790905

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

94D794B2BA54FA3D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾wągrowiecki

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾30

POWIAT²⁾28

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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)	podmoty 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)	5 160 113,44	5 160 113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 113,44	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	5 160 113,44	5 160 113,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 113,44	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)	2 660 841,32	2 660 841,32	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 254,01	2 571 586,31	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	682 760,89	682 760,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 118,88	630 642,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 978 080,43	1 978 080,43	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 135,13	1 940 944,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 003,69	7 003,69	6 849,75	0,00	0,00	113,40	6 736,35	0,00	0,00	0,00	145,60	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	145,60	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 736,35	6 736,35	6 736,35	0,00	0,00	0,00	6 736,35	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	121,74	121,74	113,40	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Królczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067/2680524

telefon

2017-03-17

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

94D794B2BA54FA3D Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.03.21

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

2017-03-17

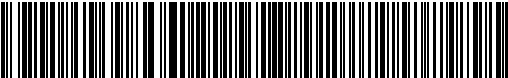
rok m-c dzień

Michał Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

94D794B2BA54FA3D Korekta nr 2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę nr 2 sporządzono : należności z tytułu udziału w PIT i CIT w kwocie 324.253,95 które wpłynęły w 2017 roku dotyczące rozliczeń za 2016 rok z grupy pierwszej wprowadzono do pozycji banki.

Danuta Królczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067/2680524

telefon

2017-03-17

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

94D794B2BA54FA3D Korekta nr 2

