

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

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 I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3FA526E20279746D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾wągrowiecki

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

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)	997 789,34	997 789,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 692,80	941 096,54	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	997 789,34	997 789,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 692,80	941 096,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 920 300,66	9 920 300,66	6 281,97	0,00	0,00	6 281,97	0,00	0,00	9 914 018,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 281,97	6 281,97	6 281,97	0,00	0,00	6 281,97	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	9 914 018,69	9 914 018,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 914 018,69	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)	2 535 407,19	2 535 407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 081,70	2 377 325,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	776 040,02	776 040,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 539,38	694 500,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 759 367,17	1 759 367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 542,32	1 682 824,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	154 798,65	154 798,65	54 229,55	28 671,73	0,00	19 114,00	6 443,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100 589,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 222,00	60 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	35 115,55	35 115,55	35 115,55	28 671,73	0,00	0,00	6 443,82	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	59 461,10	59 461,10	19 114,00	0,00	0,00	19 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Królczyk

067/2680524

2017-04-20

Michał Piechocki

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

3FA526E20279746D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.24

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2017-04-20

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3FA526E20279746D



Danuta Królczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067/2680524

telefon

2017-04-20

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3FA526E20279746D

