


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										2B2D4B5E67CDC354					
Numer identyfikacyjny REGON 570790905		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku															
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część bud. ²⁾	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wągrowiecki		30		28		00		0									
Nazwa gminy / związku																	

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)	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)	1 128 737,29	1 128 737,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 737,29	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	1 128 737,29	1 128 737,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 737,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	10 281 690,56	10 281 690,56	8 269,70	0,00	0,00	8 269,70	0,00	0,00	10 273 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 269,70	8 269,70	8 269,70	0,00	0,00	8 269,70	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	10 273 420,86	10 273 420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 273 420,86	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)	2 146 090,46	2 146 090,46	146,37	0,00	0,00	146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	147 297,70	1 998 646,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	942 532,55	942 532,55	146,37	0,00	0,00	146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	116 685,27	825 700,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 203 557,91	1 203 557,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 612,43	1 172 945,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	127 160,71	127 160,71	12 407,74	6 667,54	0,00	3 610,66	2 129,54	0,00	0,00	0,00	5 035,39	109 717,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	72 765,73	72 765,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	72 765,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	8 797,08	8 797,08	8 797,08	6 667,54	0,00	0,00	2 129,54	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	45 597,90	45 597,90	3 610,66	0,00	0,00	3 610,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5 035,04	36 952,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Królczyk

067/2680524

2018-04-20

Michał Piechocki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

2B2D4B5E67CDC354

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.20

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

2018-04-20

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2B2D4B5E67CDC354



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnica w należnościach między sprawozdaniami Rb-27S a Rb-N wynika z : nie ujęcia odsetek, kosztów upomnień i kosztów ubocznych w Starostwie Powiatowym i Jednostkach Organizacyjnych Powiatu, oraz należności przedawnionych Skarbu Państwa, wykreśleń z KRS , należności ubocznych i odsetek.

Danuta Królczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067/2680524

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2B2D4B5E67CDC354

