


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-n KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO  ul. Kościuszki 15  62-100 WĄGROWIEC		jednostki samorządu terytorialnego										7B8AF99CD5DFEA01					
Numer identyfikacyjny REGON <b>570790905</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku															
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie		WOJ. <sup>2)</sup>		POWIAT <sup>2)</sup>		GMINA <sup>2)</sup>		TYP GM. <sup>2)</sup>		ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>		TYP ZW. <sup>2)</sup>		Grupa <sup>2)</sup>		część bud. <sup>2)</sup>	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> 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)	7 894 333,76	7 894 333,76	8 447,32	0,00	0,00	8 447,32	0,00	0,00	7 885 886,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 447,32	8 447,32	8 447,32	0,00	0,00	8 447,32	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	7 885 886,44	7 885 886,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 885 886,44	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)	2 265 480,74	2 265 480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 967,50	2 170 513,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	877 649,11	877 649,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 398,77	813 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 387 831,63	1 387 831,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 568,73	1 357 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	113 617,22	113 617,22	13 694,74	3 086,63	0,00	7 287,45	3 320,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 266,07	57 266,07	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 960,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	6 407,29	6 407,29	6 407,29	3 086,63	0,00	0,00	3 320,66	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	49 943,86	49 943,86	6 981,45	0,00	0,00	6 981,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 962,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Królczyk

067/2680524

2018-07-18

Tomasz Kranc

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

7B8AF99CD5DFEA01

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.23

**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

2018-07-18

rok m-c dzień

Tomasz Kranc

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7B8AF99CD5DFEA01



Danuta Królczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067/2680524

telefon

2018-07-18

rok m-c dzień

Tomasz Kranc

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7B8AF99CD5DFEA01

