

|  |  |   |           |                          |            |                |                        |          |   |  |
|--|--|---|-----------|--------------------------|------------|----------------|------------------------|----------|---|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |                          |            |                |                        |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO<br><br>ul. Kościuszki 15<br><br>62-100 WĄGROWIEC |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |                          |            |                |                        |          | 853DCF89D7B0299D                                    |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>570790905</b>  |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |           | b) sprawozdanie zbiorcze |            |                | c) sprawozdanie łączne |          | 1)  |  |
| Nazwa województwa 1) wielkopolskie   |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku  |           |                          |            |                |                        |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję            |  |
| Nazwa powiatu / związku 1) wągrowiecki   |  | WOJ. 2)   | POWIAT 2) | GMINA 2)                 | TYP GM. 2) | ZWIĄZEK JST 2) | TYP ZW. 2)             | Grupa 2) | część budż. 2)                                      |  |
| Nazwa gminy / związku  |  | 30  | 28        | 00                       | 0          |                |                        |          |   |  |

### 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) | podmoły 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)                                 | 1 059 940,89                       | 1 059 940,89                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 1 059 940,89        | 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                                     | 1 059 940,89                       | 1 059 940,89                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 0,00                          | 1 059 940,89        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 5 148 729,89                       | 5 148 729,89                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 5 148 729,89 | 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                                | 5 148 729,89                       | 5 148 729,89                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 5 148 729,89 | 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)                     | 2 324 015,92                       | 2 324 015,92                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 100 480,51                    | 2 223 535,41        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 930 223,50                         | 930 223,50                       | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 69 911,78                     | 860 311,72          | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe  | 1 393 792,42                       | 1 393 792,42                     | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 30 568,73                     | 1 363 223,69        | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 14 448,66                          | 14 448,66                        | 3 041,11   | 0,00      | 0,00     | 2 628,42  | 412,69   | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 87,04                         | 11 320,51           | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 8 429,88                           | 8 429,88                         | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 66,00                         | 8 363,88            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 412,69                             | 412,69                           | 412,69   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 412,69   | 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             | 5 606,09                           | 5 606,09                         | 2 628,42   | 0,00      | 0,00     | 2 628,42  | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 21,04                         | 2 956,63            | 0,00  | 0,00                | 0,00                            | 0,00                           |

Danuta Królczyk

067/2680524

2019-02-18

Michał Piechocki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

2019-02-18

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

853DCF89D7B0299D



Danuta Królczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067/2680524

telefon

2019-02-18

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

853DCF89D7B0299D

