


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							973A1968831A6F4C		
Numer identyfikacyjny REGON 570799496		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 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)	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)	955 772,81	955 772,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 772,81	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	955 772,81	955 772,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 772,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 842 560,78	14 842 560,78	8 086,36	0,00	0,00	8 086,36	0,00	0,00	14 834 474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 086,36	8 086,36	8 086,36	0,00	0,00	8 086,36	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	14 834 474,42	14 834 474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 834 474,42	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)	2 519 241,43	2 519 241,43	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 544,43	2 413 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	952 600,50	952 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 975,70	878 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 566 640,93	1 566 640,93	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 568,73	1 535 370,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	134 010,69	134 010,69	9 935,13	0,00	0,00	9 240,70	694,43	0,00	0,00	0,00	23 145,12	100 930,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 526,35	81 526,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591,09	77 935,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	694,43	694,43	694,43	0,00	0,00	0,00	694,43	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	51 789,91	51 789,91	9 240,70	0,00	0,00	9 240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19 554,03	22 995,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Królczyk

067/2680524

2019-10-17

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

2019-10-17

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

973A1968831A6F4C



Danuta Królczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067/2680524

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

973A1968831A6F4C

