

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO  ul. Kościuszki 15  62-100 WĄGROWIEC	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego						Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  F89077634989EF71	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799496</b>	a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>	
wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku								
Nazwa województwa <sup>1)</sup> wielkopolskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> wągrowiecki Nazwa gminy / związku								
								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

### 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)	1 046 222,10	1 046 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 222,10	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	1 046 222,10	1 046 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	12 514 162,49	12 514 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 514 162,49	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	12 514 162,49	12 514 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 514 162,49	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)	2 578 932,73	2 578 932,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 837,57	2 477 095,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	972 853,86	972 853,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 075,64	902 778,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 606 078,87	1 606 078,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 761,93	1 574 316,94	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 826,43	4 826,43	612,12	0,00	0,00	197,63	414,49	0,00	0,00	0,00	2 545,75	1 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	414,49	414,49	414,49	0,00	0,00	0,00	414,49	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	4 356,94	4 356,94	197,63	0,00	0,00	197,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490,75	1 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00

z powołania skarbnika  
Lucyna Kotarba

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067/2680524

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

z upoważnienia skarbnika  
Lucyna Kotarba

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

067/2680524

telefon

2020-02-19

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F89077634989EF71



z upoważnienia skarbnika  
Lucyna Kotarba

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067/2680524

\_\_\_\_\_  
telefon

2020-02-19

\_\_\_\_\_  
rok m-c dzień

Michał Piechocki

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F89077634989EF71

