


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										A761A7B01646E404					
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799496</b>		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 				
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 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 budż. <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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	942 491,73	942 491,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 491,73	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	942 491,73	942 491,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 491,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	21 716 223,65	21 716 223,65	7 779,39	0,00	0,00	7 779,39	0,00	0,00	21 708 444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 779,39	7 779,39	7 779,39	0,00	0,00	7 779,39	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	21 708 444,26	21 708 444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 708 444,26	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)	1 991 895,75	1 991 895,75	2 105,75	0,00	0,00	2 105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	199 176,46	1 790 613,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 120 431,87	1 120 431,87	2 105,75	0,00	0,00	2 105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	168 372,86	949 953,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	871 463,88	871 463,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 803,60	840 660,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	354 304,50	354 304,50	2 232,54	0,00	0,00	1 204,65	1 027,89	0,00	0,00	0,00	12 194,97	339 013,98	863,01	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	315 134,96	315 134,96	314,05	0,00	0,00	314,05	0,00	0,00	0,00	0,00	973,64	313 847,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 027,89	1 027,89	1 027,89	0,00	0,00	0,00	1 027,89	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	38 141,65	38 141,65	890,60	0,00	0,00	890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 221,33	25 166,71	863,01	0,00	0,00	0,00

Danuta Królczyk

067/2680524

2020-08-06

Tomasz Kranc

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

2020-08-06

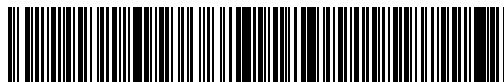
rok m-c dzień

Tomasz Kranc

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A761A7B01646E404 Korekta nr 1



Danuta Królczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067/2680524

telefon

2020-08-06

rok m-c dzień

Tomasz Kranc

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A761A7B01646E404 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.08.26