

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO

ul.Kościuszki 15

62-100 WĄGROWIEC

Numer identyfikacyjny REGON

570790905

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze


c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

CEE52144DD9DD56C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾wągrowiecki

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

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 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)	405 927,07	405 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 181,67	339 745,40	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	405 927,07	405 927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 181,67	339 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 697 074,18	3 697 074,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 074,18	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	3 697 074,18	3 697 074,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 074,18	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)	448 743,95	448 743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 684,76	366 131,19	1 948,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	352 859,66	352 859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 529,63	309 330,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	95 884,29	95 884,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 135,13	56 801,16	1 948,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 177 073,96	2 177 073,96	9 673,75	0,00	0,00	439,97	9 233,78	0,00	0,00	0,00	10 500,53	2 156 553,39	346,29	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 526,12	10 526,12	326,57	0,00	0,00	326,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	1 199,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	9 233,78	9 233,78	9 233,78	0,00	0,00	0,00	9 233,78	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	2 157 314,06	2 157 314,06	113,40	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,53	2 155 353,84	346,29	0,00	0,00	0,00

Danuta Królczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067/2680524

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

CEE52144DD9DD56C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.23

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

2016-02-18

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

CEE52144DD9DD56C



Danuta Królczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067/2680524

telefon

2016-02-18

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

CEE52144DD9DD56C

