

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										F7B7F632CFD27546					
Numer identyfikacyjny REGON 570799496		a) sprawozdanie jednostkowe			b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku															
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)	podmioty 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)	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)	18 708 289,87	18 708 289,87	8 015,17	0,00	0,00	8 015,17	0,00	0,00	18 700 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 015,17	8 015,17	8 015,17	0,00	0,00	8 015,17	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	18 700 274,70	18 700 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700 274,70	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)	1 999 617,46	1 999 617,46	1 779,57	0,00	0,00	1 779,57	0,00	0,00	0,00	0,00	205 119,60	1 792 718,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 132 417,89	1 132 417,89	1 779,57	0,00	0,00	1 779,57	0,00	0,00	0,00	0,00	168 790,27	961 848,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	867 199,57	867 199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 329,33	830 870,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	289 865,77	289 865,77	2 149,56	0,00	0,00	54,46	2 095,10	0,00	0,00	0,00	5 702,48	282 013,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	267 684,35	267 684,35	54,46	0,00	0,00	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	267 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 095,10	2 095,10	2 095,10	0,00	0,00	0,00	2 095,10	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	20 086,32	20 086,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,48	14 460,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Królczyk

067/2680524

2020-10-19

Michał Piechocki

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

F7B7F632CFD27546

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.19

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

2020-10-19

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F7B7F632CFD27546



Danuta Królczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067/2680524

telefon

2020-10-19

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F7B7F632CFD27546



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.19