

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Wągrowiec ul. Cysterska 22 62-100 WĄGROWIEC		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 264BBAC9E7059491		
Numer identyfikacyjny REGON 570791336		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾						
		wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku												
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie														
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wągrowiecki														
Nazwa gminy / związku WĄGROWIEC														
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		30	28	07	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)	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)	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
N1.1 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	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 pożyczki (N2.1+N2.2)	146 485,10	146 485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 940,80	49 544,30	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	146 485,10	146 485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 940,80	49 544,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 092 036,41	6 092 036,41	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 089 036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	6 089 036,41	6 089 036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 036,41	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)	4 703 240,03	4 703 240,03	12 109,37	12 109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 173,24	4 320 957,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	322 637,12	322 637,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 677,44	288 959,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 380 602,91	4 380 602,91	12 109,37	12 109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 495,80	4 031 997,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 484 912,31	1 484 912,31	72 478,71	70 267,11	200,00	2 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	531 728,36	880 581,45	123,79	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	91 224,76	91 224,76	2 211,60	0,00	200,00	2 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 629,42	74 259,96	123,79	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 320 550,19	1 320 550,19	5 029,11	5 029,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 096,94	796 422,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	73 137,36	73 137,36	65 238,00	65 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 899,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Knopczyńska

672680800

2015-10-22

Przemysław Majchrzak

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 naleşności 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

Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

672680800

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

264BBAC9E7059491



Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672680800

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

264BBAC9E7059491

