

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 Wójt Gminy Wągrowiec ul. Cysterska 22 62-100 WĄGROWIEC		jednostki samorządu terytorialnego								121B5E84536EF8DA	
Numer identyfikacyjny REGON 570791336		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku									
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wągrowiecki		WOJ. ²⁾ 30		POWIAT ²⁾ 28		GMINA ²⁾ 07		TYP GM. ²⁾ 2	
Nazwa gminy / związku WĄGROWIEC										ZWIĄZEK JST ²⁾	
										TYP ZW. ²⁾	
										Grupa ²⁾	
										część budż. ²⁾	
										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)	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)	3 476 590,53	3 476 590,53	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 474 590,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	3 474 590,53	3 474 590,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 590,53	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)	4 534 202,48	4 534 202,48	6 668,60	6 668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 578,97	4 212 954,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	286 669,31	286 669,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 246,57	269 422,74	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 247 533,17	4 247 533,17	6 668,60	6 668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 332,40	3 943 532,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	490 172,23	490 172,23	329 909,55	192 698,16	0,00	137 213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23 731,84	136 322,87	207,87	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 240,84	75 240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 148,72	53 888,36	205,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	93 836,21	93 836,21	11 401,70	11 401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 434,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	321 095,08	321 095,08	318 507,85	181 294,46	0,00	137 213,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585,22	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00

Dorota Knopczyńska

672680800

2016-02-29

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

2016-02-29

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

121B5E84536EF8DA Korekta nr 1



Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672680800

telefon

2016-02-29

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

121B5E84536EF8DA Korekta nr 1

