

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Wągrowiec

ul.Cysterska 22

62-100 WĄGROWIEC

Numer identyfikacyjny REGON

570791336

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

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

484E46F9A4C2D9E8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
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)	145 782,90	145 782,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 940,80	48 842,10	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	96 940,80	48 842,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	145 782,90	145 782,90	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 197 811,43	7 197 811,43	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	7 194 811,43	0,00	0,00	48 842,10	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	7 194 811,43	7 194 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 194 811,43	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)	5 099 933,48	5 099 933,48	13 577,89	13 577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	329 848,76	329 848,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 853,75	4 340 501,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 770 083,72	4 770 083,72	13 577,89	13 577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 372,62	302 477,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 124 660,51	3 124 660,51	25 535,82	25 288,62	0,00	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	718 481,13	4 038 024,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	257 060,26	257 060,26	247,20	0,00	0,00	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 365,32	1 903 759,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 839 405,49	2 839 405,49	6 173,62	6 173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 447,45	226 365,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	28 194,76	28 194,76	19 115,00	19 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 144,04	1 669 087,83	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	773,83	8 305,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672680800

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Maciejewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

484E46F9A4C2D9E8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.21

Strona 1 z 3

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 (wydanki)	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

2015-07-21
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Maciejewska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

484E46F9A4C2D9E8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672680800

telefon

2015-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Maciejewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

484E46F9A4C2D9E8

