

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 Wójć Gminy Wągrowiec ul. Cyprińska 22 62-100 WĄGROWIEC		jednostki samorządu terytorialnego								0B73120E68C31DB3	
Numer identyfikacyjny REGON 570791336		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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											

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)	115 863,43	115 863,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 823,20	31 040,23	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	115 863,43	115 863,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 823,20	31 040,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 927 919,77	5 927 919,77	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	5 924 919,77	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	5 924 919,77	5 924 919,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 919,77	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)	4 669 460,30	4 669 460,30	3 433,64	3 433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 138,23	4 331 861,78	26,65	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	275 410,06	275 410,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 003,66	260 379,75	26,65	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 394 050,24	4 394 050,24	3 433,64	3 433,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 134,57	4 071 482,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 834 659,85	4 834 659,85	17 894,20	15 796,73	0,00	2 097,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 159,37	2 526 606,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	240 213,34	240 213,34	2 097,47	0,00	0,00	2 097,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23 423,74	214 692,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 578 846,23	4 578 846,23	10 109,73	10 109,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 585,05	2 304 151,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 600,28	15 600,28	5 687,00	5 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,58	7 762,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Knopczyńska

672680800

2016-04-21

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

2016-04-21
rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0B73120E68C31DB3



Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672680800

telefon

2016-04-21

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

0B73120E68C31DB3

