

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D3321331004B6355



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wągrowiecki

Nazwa gminy / związku

WĄGROWIEC

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	90 366,26	90 366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 705,60	17 660,66	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	90 366,26	90 366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 705,60	17 660,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 825 419,17	9 825 419,17	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	9 824 419,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	9 824 419,17	9 824 419,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 824 419,17	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)	4 771 568,08	4 771 568,08	2 808,99	2 808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 679,48	4 656 079,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	420 224,96	420 224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 279,26	408 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 351 343,12	4 351 343,12	2 808,99	2 808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 400,22	4 247 133,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 026 725,98	5 026 725,98	30 219,42	30 219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 640,23	2 556 689,45	176,88	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	233 425,82	233 425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 395,87	207 853,07	176,88	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 682 102,61	4 682 102,61	4 352,82	4 352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 141,65	2 264 608,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	111 197,55	111 197,55	25 866,60	25 866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,71	84 228,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672680800

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D3321331004B6355

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.21

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 (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

672680800

2017-04-21

Przemysław Majchrzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D3321331004B6355



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672680800

telefon

2017-04-21

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D3321331004B6355

