

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 II kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

539C55AD7F46825D



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wągrowiecki

Nazwa gminy / związku

WĄGROWIEC

WOJ.²⁾

30

POWIAT²⁾

28

GMINA²⁾

07

TYP GM.²⁾

2

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.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)	84 318,22	84 318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 588,00	23 730,22	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	84 318,22	84 318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 588,00	23 730,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 216 323,90	5 216 323,90	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	5 212 323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	5 212 323,90	5 212 323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 212 323,90	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)	5 054 326,19	5 054 326,19	61 827,89	61 827,24	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	125 231,92	4 867 266,38	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	458 341,62	458 341,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,48	441 121,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 595 984,57	4 595 984,57	61 827,89	61 827,24	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	108 011,44	4 426 145,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 716 281,28	3 716 281,28	8 889,71	8 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 238,11	1 931 353,46	1 800,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	304 433,68	304 433,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 524,93	295 908,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 291 055,77	3 291 055,77	8 889,71	8 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 263,64	1 534 902,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	120 791,83	120 791,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 449,54	100 542,29	1 800,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672680800

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

539C55AD7F46825D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.20

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

2018-07-20

Przemysław Majchrzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

539C55AD7F46825D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672680800

telefon

2018-07-20

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

539C55AD7F46825D

