

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 III kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F10A94982D365033



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 budż.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)	114 318,22	114 318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 588,00	53 730,22	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	114 318,22	114 318,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 588,00	53 730,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 494 784,21	3 494 784,21	4 020,40	0,00	0,00	4 020,40	0,00	0,00	3 490 763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 020,40	4 020,40	4 020,40	0,00	0,00	4 020,40	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	3 490 763,81	3 490 763,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 763,81	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)	5 231 748,49	5 231 748,49	3 392,25	3 235,08	157,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 977,19	5 087 379,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	539 563,48	539 563,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 178,90	514 384,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 692 185,01	4 692 185,01	3 392,25	3 235,08	157,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 798,29	4 572 994,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 004 851,07	2 004 851,07	196 328,32	196 328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 408,29	917 817,22	297,24	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	134 756,34	134 756,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656,06	131 803,04	297,24	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 611 910,46	1 611 910,46	45 219,58	45 219,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 257,89	679 432,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	258 184,27	258 184,27	151 108,74	151 108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,34	106 581,19	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672680800

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F10A94982D365033

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.18

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

2018-10-18

Przemysław Majchrzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F10A94982D365033



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672680800

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F10A94982D365033

