

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Woj. Gminy Wągrowiec

ul. Cysterska 22

62-100 WĄGROWIEC

Numer identyfikacyjny REGON

570791336

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D7F15459BA2272ED

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Woj. 2)

30

POWIAT 2)

28

GMINA 2)

07

TYP GMIN 2)

2

ZWIĄZEK-IST 2)

TYP ZWI. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Wskazanie

wągrowiecki

WĄGROWIEC

Wą stanu na koniec III kwartału 2012 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekonkretne 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)		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
N2.1 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		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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)		5 489 216,80	5 489 216,80	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 488 216,80	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		5 488 216,80	5 488 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488 216,80	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)		4 693 996,36	4 693 996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 035,59	3 907 960,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług		393 811,26	393 811,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 107,67	381 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe		4 300 185,10	4 300 185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 898,92	3 526 286,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)		1 441 201,28	1 441 201,28	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 636,53	894 294,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług		159 051,17	159 051,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 122,80	136 928,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.		1 226 453,04	1 226 453,04	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 513,73	697 669,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej		55 696,71	55 696,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 696,71	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Wójt Gminy Wągrowiec

GŁÓWNY KSIĘGOWY

RIO - Zespół Pita

2012 -10- 2 2

2012-10-19

rok m-c dzień

2012-10-19

2012-10-19

2012-10-19

Wójt Gminy Wągrowiec

inż. Przemysław Majchrzyk

2012-10-19

2012-10-19

2012-10-19

2012-10-19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 ustawowo 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 (wydaje)	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) Niepodzielone składek

2) w/w pisać gdy dotyczy

STAROSTA GMINY
Dziękuję
GŁÓWNY KSIĘGOWY

WŁAŚCICIEL
Przebieg
inż. Przemysław Majchrzak

Główny Księgowy i Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez II/O

672680800

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

D7F15459BA2272ED



SKARBNIK GMINY
Anna Paryś
Egzek. Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672680800

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

WÓJT
Wojciech Majchrzak
inż. Pismo i Law Majchrzak

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

D7F15459BA2272ED

