

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 łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część bud. ²⁾
30	28	07	2				

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D7FAB02837443E02



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 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)	79 965,42	79 965,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 965,42	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	79 965,42	79 965,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 965,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 839 334,44	8 839 334,44	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	8 836 334,44	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	8 836 334,44	8 836 334,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 836 334,44	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)	5 053 118,21	5 053 118,21	12 281,00	12 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 966,67	4 241 870,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	313 455,05	313 455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 781,93	301 673,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 739 663,16	4 739 663,16	12 281,00	12 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 184,74	3 940 197,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 109 351,84	2 109 351,84	495 227,80	494 951,00	0,00	1 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	579 808,75	1 033 315,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	198 362,55	198 362,55	1 276,80	0,00	0,00	1 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26 947,10	170 138,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 674 455,32	1 674 455,32	329 513,00	329 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 861,65	792 080,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	236 533,97	236 533,97	165 438,00	165 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 095,97	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2014-10-21

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D7FAB02837443E02



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.21

Strona 2 z 3

Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

672680800

telefon

2014-10-21

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D7FAB02837443E02

