

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 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

AB44177C034FA33B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ¹⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

wągrowiecki

Nazwa gminy / związku

WĄGROWIEC

WOJ. ²⁾

30

POWIAT ²⁾

28

GMINA ²⁾

07

TYP GM. ²⁾

2

ZWIĄZEK JST ²⁾

TYP ZW. ²⁾

Grupa ²⁾

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)	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)	115 863,43	115 863,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 823,20	31 040,23	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	115 863,43	115 863,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 823,20	31 040,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 323 386,33	8 323 386,33	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	8 322 386,33	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	8 322 386,33	8 322 386,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 322 386,33	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)	4 799 363,47	4 799 363,47	2 370,64	2 370,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 166,84	4 445 825,99	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	297 960,14	297 960,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 328,34	280 631,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 501 403,33	4 501 403,33	2 370,64	2 370,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 838,50	4 165 194,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 652 523,00	1 652 523,00	5 530,75	5 530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 243,88	869 695,83	52,54	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	142 107,56	142 107,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 747,52	111 307,50	52,54	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 423 527,39	1 423 527,39	5 530,75	5 530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 127,05	671 869,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	86 888,05	86 888,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,31	86 518,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

672680800

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Maciejewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

2016-10-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Maciejewska

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

AB44177C034FA33B



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672680800

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Maciejewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AB44177C034FA33B

