

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Wągrowiec ul. Cysterska 22 62-100 WĄGROWIEC		jednostki samorządu terytorialnego										7AB65FDA0007E1E5	
Numer identyfikacyjny REGON 570791336		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku													
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 bud. ²⁾	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)	261 704,72	261 704,72	66 800,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 056,40	85 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	194 904,72	194 904,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 056,40	85 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 063 595,69	5 063 595,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 595,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	5 063 595,69	5 063 595,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 595,69	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)	4 979 921,45	4 979 921,45	15 658,26	15 658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 679,92	4 161 583,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	314 352,04	314 352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 872,58	300 479,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 665 569,41	4 665 569,41	15 658,26	15 658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 807,34	3 861 103,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	283 049,29	283 049,29	125 882,41	74 169,00	0,00	51 713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	30 455,49	126 711,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	77 593,01	77 593,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 455,49	47 137,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 110,00	5 110,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	200 346,28	200 346,28	125 518,41	73 805,00	0,00	51 713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 827,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Knopczyńska

672680800

2015-02-17

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

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 naleşność 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 naleşności 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

2015-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Maciejewska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7AB65FDA0007E1E5



Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672680800

telefon

2015-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Maciejewska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

7AB65FDA0007E1E5

