

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wielka Gmina Wągrowiec

ul. Cypryńska 22

62-100 WĄGROWIEC

570791336

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

wągrowiecki

Nazwa gminy / związku

WĄGROWIEC

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

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

29757F21631A9D69C

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

Woj. 2) 30

Powiat 2) 28

Gmina 2) 07

Typ GM 2) 2

Typ ZW 2) 2

Grupa 2) 2

część bud. 2)

Wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku

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)	15 669,00	15 669,00	15 669,00	0,00	0,00	15 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N2.1 krótkoterminowe	15 669,00	15 669,00	15 669,00	0,00	0,00	15 669,00	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)	2 871 080,72	2 871 080,72	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 868 080,72	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	2 868 080,72	2 868 080,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 080,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
N3.3 depozyty termiczne	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)	4 177 493,69	4 177 493,69	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		
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	418 801,23	418 801,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 035,89	3 370 457,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
N4.2 pozostałe	3 758 692,46	3 758 692,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 177,75	381 623,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 541 788,50	2 541 788,50	217 005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 858,14	2 988 034,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	123 000,27	123 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 036,47	1 123 736,48	0,00	0,00	0,00		
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 418 748,23	2 418 748,23	217 005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 436,00	98 554,27	0,00	0,00	0,00		
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 600,47	1 025 142,21	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK GMINY
Gabriela Kozłowski
GŁÓWNY KSIĘGOWY

WOJEWÓDZTWO
Przemysław Majchrzak
inż.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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 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 spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	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

SKARBNIK GMINY
Gabriela Hetzig
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy / Skarbnik
Tutaj należy sprawozdanie zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 26 80 800

telefon

2011-07-28

rok m-c dzień

WÓJT
Mieczysław Machuzak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2975F21631A9D69C Korekta nr 1



SKARBNIK GMINY
Gabriela Helzig
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067 26 80 800
telefon

2011-07-28
rok m-c dzień

WOJCI
Mojchm
Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2975F21631A9D69C Korekta nr 1

