

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

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

Adresat:
Regionalna Izba Ochronkowa w Poznaniu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Wójt Gminy Wągrowiec

ul. Cypryjska 22

62-100 WĄGROWIEC

570791336

Nazwa województwa
1) wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku
1) wągrowiecki

Nazwa gminy / związku
WĄGROWIEC

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

28

GMINA 2)

07

TYP GM. 2)

2

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

8C2F37CDB045F436

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																		
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1																		
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	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	15 669,00			15 669,00	15 669,00	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)	4 374 132,46			4 374 132,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 132,46	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	4 374 132,46			4 374 132,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 132,46	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)	4 401 305,96			4 401 305,96	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	523 767,82			523 767,82	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
N4.2 pozostałe	3 877 518,14			3 877 518,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 755,72	478 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	458 953,70			458 953,70	361 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 907,74	3 113 010,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	76 185,96			76 185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 576,67	74 851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	382 767,74			382 767,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 335,17	54 650,79	0,00	0,00	0,00	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	1 241,50	20 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY

RIO - Zespół Pita
2012 -02- 2 2

2012-02-21
rok m-c dzień

057 26 80 800
telefon

Główny Księgowy / Skarbnik
The duty of preparing consolidated financial statements by RIO

8C2F37CDB045F436

BeSTia

Strona 1

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 spłat 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) Niepłacone akcje

2) Wypłać gdy dotyczy

SKARBNIK GMINY
Gabriela Hetzig
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy / Skarbnik
"na każdy sprawozdanie zbieranych sporządzonych przez RIO"

067 26 80 800

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

Wojciech
inż. Przemysław Majchrzak

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

8C2F37CDB045F436



SKARBNIK GMINY
C. Fals
Gabriela Heizig
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

067 26 80 800
telefon

2012-02-21
rok m-c dzień

Wojciech
mgr. Przemysław Machajdak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

8C2F37CDB045F436

