

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 IV kwartalu 2016 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D5A9F34EC8E9B6F3



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 budż. 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)	7 391 381,75	7 391 381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391 381,75	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	7 391 381,75	7 391 381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391 381,75	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)	4 491 212,17	4 491 212,17	3 396,15	3 396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 689,33	4 390 126,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	299 223,59	299 223,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 996,57	281 227,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 191 988,58	4 191 988,58	3 396,15	3 396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 692,76	4 108 899,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	798 050,17	798 050,17	590 637,69	352 112,21	0,00	238 525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	31 169,33	176 081,05	162,10	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	116 698,19	116 698,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 745,59	85 825,48	127,12	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	22 243,17	22 243,17	3 975,21	3 975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	659 108,81	659 108,81	586 662,48	348 137,00	0,00	238 525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	423,74	71 987,61	34,98	0,00	0,00	0,00

Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672680800

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

D5A9F34EC8E9B6F3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.25

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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

2017-02-17

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D5A9F34EC8E9B6F3



Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672680800

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D5A9F34EC8E9B6F3

