

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<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

90E7150AF920C005



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

wągrowiecki

Nazwa gminy / związku

WĄGROWIEC

WOJ.<sup>2)</sup>

30

POWIAT<sup>2)</sup>

28

GMINA<sup>2)</sup>

07

TYP GM.<sup>2)</sup>

2

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budz.<sup>2)</sup>

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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	91 338,89	91 338,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 470,40	42 868,49	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	91 338,89	91 338,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 470,40	42 868,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 211 295,25	7 211 295,25	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	7 207 295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	7 207 295,25	7 207 295,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 295,25	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)	5 236 275,64	5 236 275,64	2 025,85	2 025,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 836,57	5 053 179,71	233,51	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	572 837,52	572 837,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 157,39	540 446,62	233,51	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 663 438,12	4 663 438,12	2 025,85	2 025,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 679,18	4 512 733,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 187 709,37	6 187 709,37	118 212,39	118 212,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 617,42	3 142 608,30	271,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	274 646,15	274 646,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 548,00	263 826,89	271,26	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 166 118,82	5 166 118,82	34 318,45	34 318,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 706,65	2 229 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	746 944,40	746 944,40	83 893,94	83 893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 362,77	649 687,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672680800

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

90E7150AF920C005

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.19

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

672680800

2019-04-19

Przemysław Majchrzak

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

90E7150AF920C005



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672680800

telefon

2019-04-19

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

90E7150AF920C005

