

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 łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

28BA6C950C6EFA7F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

wągrowiecki

Nazwa gminy / związku

WĄGROWIEC

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

30

28

07

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)	606 118,52	606 118,52	475 643,00	0,00	0,00	475 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 470,40	81 005,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	475 643,00	475 643,00	475 643,00	0,00	0,00	475 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	129 475,52	129 475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 470,40	81 005,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	7 709 113,34	7 709 113,34	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	7 705 113,34	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	7 705 113,34	7 705 113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 705 113,34	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)	5 956 552,08	5 956 552,08	3 744,15	3 744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 307,76	5 820 296,92	203,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	606 793,79	606 793,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 271,30	583 319,24	203,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 350 758,29	5 350 758,29	3 744,15	3 744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 036,46	5 236 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 187 059,58	2 187 059,58	14 827,30	14 728,90	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 626,03	952 446,35	159,90	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	184 897,43	184 897,43	98,40	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,48	182 461,65	159,90	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 863 378,90	1 863 378,90	14 728,90	14 728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 140,17	645 509,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	138 783,25	138 783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 308,38	124 474,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672680800

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

28BA6C950C6EFA7F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.10.22

Strona 1 z 3

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

2019-10-21

Przemysław Majchrzak

Główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

28BA6C950C6EFA7F



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672680800

telefon

2019-10-21

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

28BA6C950C6EFA7F

