

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 I kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

BCFAE9E6F2D12ABF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾wągrowiecki

Nazwa gminy / związkuWĄGROWIEC

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GMINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

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)	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)	584 480,61	584 480,61	475 643,00	0,00	0,00	475 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 352,80	72 484,81	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	584 480,61	584 480,61	475 643,00	0,00	0,00	475 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 352,80	72 484,81	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 846 085,43	8 846 085,43	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	8 842 085,43	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	8 842 085,43	8 842 085,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842 085,43	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)	5 694 478,44	5 694 478,44	904,86	904,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 108,96	5 499 458,28	6,34	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	776 036,62	776 036,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 112,10	657 918,18	6,34	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 918 441,82	4 918 441,82	904,86	904,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 996,86	4 841 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 299 130,49	5 299 130,49	13 250,68	13 250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 279,53	2 784 641,54	958,74	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	332 958,80	332 958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 061,39	289 938,67	958,74	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 823 620,41	4 823 620,41	13 250,68	13 250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 059,94	2 373 309,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	142 551,28	142 551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 158,20	121 393,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672680800

telefon

2020-04-21

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BCFAE9E6F2D12ABF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.21

Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2020-04-21

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BCFAE9E6F2D12ABF



Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672680800

telefon

2020-04-21

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BCFAE9E6F2D12ABF

