

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 II kwartału 2020 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

843C81CD620C5DFD



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)	158 779,47	158 779,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 352,80	122 426,67	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	158 779,47	158 779,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 352,80	122 426,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	9 166 252,49	9 166 252,49	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	9 162 252,49	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	9 162 252,49	9 162 252,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 162 252,49	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)	6 166 649,01	6 166 649,01	2 123,06	2 123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 145,74	5 605 374,01	6,20	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	817 065,02	817 065,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 143,58	716 915,24	6,20	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 349 583,99	5 349 583,99	2 123,06	2 123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 002,16	4 886 458,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 028 792,37	4 028 792,37	15 767,07	15 767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 471,24	2 002 554,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	261 789,83	261 789,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 005,88	249 783,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 593 887,35	3 593 887,35	15 767,07	15 767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 042,14	1 598 078,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	173 115,19	173 115,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 423,22	154 691,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672680800

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

843C81CD620C5DFD

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.07.21

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

2020-07-20

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

843C81CD620C5DFD



Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672680800

telefon

2020-07-20

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

843C81CD620C5DFD

