

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

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

AFD06E04BD7D4C2C



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)	87 235,20	87 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 235,20	63 000,00	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	87 235,20	87 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 235,20	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 966 014,03	13 966 014,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 966 014,03	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	13 966 014,03	13 966 014,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 966 014,03	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)	6 299 295,46	6 299 295,46	22 317,40	22 317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 449,39	6 074 522,49	6,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	970 578,20	970 578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 903,79	845 668,23	6,18	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 328 717,26	5 328 717,26	22 317,40	22 317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 545,60	5 228 854,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 863 797,79	2 863 797,79	834 491,01	834 491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 346,87	1 099 959,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	195 266,88	195 266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 418,98	152 847,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 256 579,28	2 256 579,28	698 629,59	698 629,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 325,00	695 624,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	411 951,63	411 951,63	135 861,42	135 861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 602,89	251 487,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Knopczyńska

672680800

2021-10-21

Przemysław Majchrzak

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

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

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

672680800

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

AFD06E04BD7D4C2C



Dorota Knopczyńska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

672680800

telefon

2021-10-21

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

AFD06E04BD7D4C2C

