

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 I kwartału 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D7C702DA74768996



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)	65 000,00	65 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	14 330 581,09	14 330 581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 330 581,09	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	14 330 581,09	14 330 581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 330 581,09	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)	4 863 404,25	4 863 404,25	10 693,86	10 693,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 368,57	4 546 340,47	1,35	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 022 068,58	1 022 068,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 162,02	853 905,21	1,35	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 841 335,67	3 841 335,67	10 693,86	10 693,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 206,55	3 692 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	6 767 233,13	6 767 233,13	117 304,10	117 304,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 101,74	3 421 827,22	0,07	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	378 785,03	378 785,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 722,97	343 061,99	0,07	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 948 646,75	5 948 646,75	11 959,59	11 959,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 717,80	2 805 969,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	439 801,35	439 801,35	105 344,51	105 344,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 660,97	272 795,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Knopczyńska

Skarbnik

672680800

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Anna Pałka

Z upoważnienia przewodniczącego 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

Skarbnik

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

672680800

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Anna Pałka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

D7C702DA74768996



Dorota Knopczyńska

Skarbnik

672680800

telefon

2023-04-21

rok m-c dzień

Anna Pałka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

D7C702DA74768996

