

|                                                              |  |                                                                                    |  |         |  |           |  |          |  |            |  |                                                                                     |  |            |  |          |  |                |  |
|--------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|-----------|--|----------|--|------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|----------|--|----------------|--|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |  |                                                                                    |  |         |  |           |  |          |  |            |  |                                                                                     |  |            |  |          |  |                |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |  | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH |  |         |  |           |  |          |  |            |  | Adresat:                                                                            |  |            |  |          |  |                |  |
| Wójt Gminy Wągrowiec                                         |  | jednostki samorządu terytorialnego                                                 |  |         |  |           |  |          |  |            |  | Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu                                             |  |            |  |          |  |                |  |
| ul. Cysterska 22                                             |  | sprawozdanie łączne                                                                |  |         |  |           |  |          |  |            |  | 660C4FCBFC276F90                                                                    |  |            |  |          |  |                |  |
| 62-100 WĄGROWIEC                                             |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku                                           |  |         |  |           |  |          |  |            |  |  |  |            |  |          |  |                |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                  |  |                                                                                    |  |         |  |           |  |          |  |            |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                            |  |            |  |          |  |                |  |
| 570791336                                                    |  |                                                                                    |  |         |  |           |  |          |  |            |  |                                                                                     |  |            |  |          |  |                |  |
| Nazwa województwa 1)                                         |  | wielkopolskie                                                                      |  |         |  |           |  |          |  |            |  |                                                                                     |  |            |  |          |  |                |  |
| Nazwa powiatu / związku 1)                                   |  | wągrowiecki                                                                        |  |         |  |           |  |          |  |            |  |                                                                                     |  |            |  |          |  |                |  |
| Nazwa gminy / związku                                        |  | WĄGROWIEC                                                                          |  |         |  |           |  |          |  |            |  |                                                                                     |  |            |  |          |  |                |  |
|                                                              |  |                                                                                    |  | WOJ. 2) |  | POWIAT 2) |  | GMINA 2) |  | TYP GM. 2) |  | ZWIĄZEK JST 2)                                                                      |  | TYP ZW. 2) |  | Grupa 2) |  | część budż. 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)                                 | 40 000,00                          | 40 000,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 40 000,00           | 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                                     | 40 000,00                          | 40 000,00                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 40 000,00           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 12 126 596,37                      | 12 126 596,37                    | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 12 126 596,37 | 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                                | 12 126 596,37                      | 12 126 596,37                    | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 12 126 596,37 | 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)                     | 5 930 528,02                       | 5 930 528,02                     | 10 061,17                                        | 10 061,17  | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 824 037,34                    | 5 096 426,08        | 3,43                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 123 107,38                       | 1 123 107,38                     | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 155 435,79                    | 967 668,16          | 3,43                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 4 807 420,64                       | 4 807 420,64                     | 10 061,17                                        | 10 061,17  | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 668 601,55                    | 4 128 757,92        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 1 293 158,43                       | 1 293 158,43                     | 846 083,41                                       | 603 557,83 | 0,00     | 242 525,58 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 61 744,93                     | 385 330,09          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 37 982,46                          | 37 982,46                        | 0,00                                             | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 10 081,95                     | 27 900,51           | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 17 049,90                          | 17 049,90                        | 11 006,60                                        | 11 006,60  | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                          | 6 043,30            | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 1 238 126,07                       | 1 238 126,07                     | 835 076,81                                       | 592 551,23 | 0,00     | 242 525,58 | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 51 662,98                     | 351 386,28          | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

|                    |           |               |                                         |
|--------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------|
| Dorota Knopczyńska | 672680800 | 2025-02-18    | Anna Pałka                              |
| Skarbnik           | telefon   | rok m-c dzień | 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<br>naleşności<br>ogółem<br>(kol. 3+8) | dłużnicy                                                     |         |          |           |          |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|-----------------------|
|                                                                                                                       |                                             | podmioty<br>sektora finansów<br>publicznych<br>(kol.4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | pozostałe<br>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

2025-02-18

rok m-c dzień

Anna Pałka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

660C4FCBFC276F90



Dorota Knopczyńska

Skarbnik

672680800

telefon

2025-02-18

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.

660C4FCBFC276F90

