

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

DFA9CD1A9E60C084



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾wągrowiecki

Nazwa gminy / związkuWĄGROWIEC

WOJ.²⁾30

POWIAT²⁾28

GMINA²⁾07

TYP GM.²⁾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)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 421 937,81	22 421 937,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 421 937,81	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	22 421 937,81	22 421 937,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 421 937,81	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)	6 213 304,29	6 213 304,29	9 178,38	9 178,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 649,21	5 352 282,15	194,55	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 090 296,87	1 090 296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 004,39	930 138,93	153,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 123 007,42	5 123 007,42	9 178,38	9 178,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 644,82	4 422 143,22	41,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 375 254,08	8 375 254,08	11 765,69	11 765,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 532 075,98	4 828 993,41	2 419,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	489 785,46	489 785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 346,12	453 439,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 510 786,23	7 510 786,23	11 506,10	11 506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 339,02	4 024 941,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	374 682,39	374 682,39	259,59	259,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 390,84	350 612,96	2 419,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Knopczyńska

Skarbnik

672680800

telefon

2025-04-22

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.

BeSTia

DFA9CD1A9E60C084

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.22

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

2025-04-22

rok m-c dzień

Anna Pałka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

DFA9CD1A9E60C084



Dorota Knopczyńska

Skarbnik

672680800

telefon

2025-04-22

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.

DFA9CD1A9E60C084

