

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 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7F8A65DBE72F3AB7



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)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)                                 | 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 gotówki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)                  | 25 291 905,74                      | 25 291 905,74                    | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 25 291 905,74 | 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                                | 25 291 905,74                      | 25 291 905,74                    | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 25 291 905,74 | 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)                     | 6 354 368,40                       | 6 354 368,40                     | 6 675,85                                         | 6 675,85 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 767 396,61                    | 5 580 262,88        | 33,06                                                             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 1 085 811,18                       | 1 085 811,18                     | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 148 638,20                    | 937 168,92          | 4,06                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N4.2 pozostałe                                          | 5 268 557,22                       | 5 268 557,22                     | 6 675,85                                         | 6 675,85 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 618 758,41                    | 4 643 093,96        | 29,00                                                             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)                | 3 220 951,91                       | 3 220 951,91                     | 9 718,69                                         | 9 718,69 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 409 492,70                  | 1 797 314,31        | 4 426,21                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług                    | 374 921,11                         | 374 921,11                       | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 43 190,21                     | 329 985,69          | 1 745,21                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 2 439 510,31                       | 2 439 510,31                     | 9 718,69                                         | 9 718,69 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 1 342 839,62                  | 1 086 952,00        | 0,00                                                              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej             | 406 520,49                         | 406 520,49                       | 0,00                                             | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00                                   | 23 462,87                     | 380 376,62          | 2 681,00                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                           |

Dorota Knopczyńska

Skarbnik

672680800

telefon

2025-10-20

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<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

672680800

telefon

2025-10-20

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.

7F8A65DBE72F3AB7



Dorota Knopczyńska

Skarbnik

672680800

telefon

2025-10-20

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.

7F8A65DBE72F3AB7

