

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:				
	jednostki budżetowej / zakładu budżetowego/ gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego / państwowego funduszu celowego posiadającego osobowość prawną / samorządowego funduszu celowego / uczelni publicznej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej instytucji kultury/ państwowej instytucji filmowej / samorządowej instytucji kultury / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych / samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego / ZUS oraz funduszy zarządzanych przez ZUS / KRUS oraz funduszy zarządzanych przez KRUS / Polskie Akademii Nauk i tworzonych przez nią jednostek organizacyjnych / Narodowego Funduszu Zdrowia / agencji państwowej, w tym agencji wykonawczej państwowej osoby prawnej z wyłączeniem agencji państwowych, w tym agencji wykonawczych / samorządowej osoby prawnej 1)							REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Poznaniu				
Numer identyfikacyjny REGON 570790905	a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdania zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec 1 kwartału 2013 roku							53961S40G64307				
Nazwa województwa wielkopolskie				SYMBOLE								
Nazwa powiatu wągrowiecki				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy				30	28	00	0	0000				

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.)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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.)	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
N2.1. 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	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. gotówka i depozyty (N3.1.+N3.2.+N3.3)	13 557 638,83	13 557 638,83	3 007 780,34	0,00	0,00	3 007 780,34	0,00	0,00	10 549 858,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. Gotówka	7 780,34	7 780,34	7 780,34	0,00	0,00	7 780,34	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	10 549 858,49	10 549 858,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 549 858,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. Depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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.)	1 146 081,58	1 146 081,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 886,38	1 048 415,19	780,01	0,00	0,00	0,00
N4.1. Z tytułu dostaw towarów i usług	191 124,14	191 124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 317,65	124 801,38	5,11	0,00	0,00	0,00
N4.2. Pozostałe	954 957,44	954 957,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 568,73	923 613,81	774,90	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	231 358,84	231 358,84	59 102,12	43 478,13	0,00	8 483,10	7 140,89	0,00	0,00	0,00	10 377,72	161 679,00	200,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	164 345,73	164 345,73	946,94	0,00	0,00	946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019,25	160 379,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społ.	18 670,96	18 670,96	18 670,96	11 530,07	0,00	0,00	7 140,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. Z tytułu innych niż wymienione powyżej	48 342,15	48 342,15	39 484,22	31 948,06	0,00	7 536,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 358,47	1 299,46	200,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności 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	0	0	0	0	0	0
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0	0
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0	0

1) niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić, gdy dotyczy

