

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa												
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec 3 kwartału 2009 roku						Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Poznaniu 97583S0C107929					
Numer identyfikacyjny REGON 570790905												
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu wągrowiecki Nazwa gminy				SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.			
				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
N. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5), z tego:	10 413 867,16	10 413 867,16	47 907,01	11 312,02	0,00	36 594,99	0,00	0,00	10 017 973,64	0,00	142 106,04	198 968,97	6 911,50	0,00	0,00	0,00
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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)	10 037 122,94	10 037 122,94	19 149,30	0,00	0,00	19 149,30	0,00	0,00	10 017 973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	19 149,30	19 149,30	19 149,30	0,00	0,00	19 149,30	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	10 017 973,64	10 017 973,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 017 973,64	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)	234 066,49	234 066,49	5 285,22	0,00	0,00	5 285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	57 877,57	163 992,20	6 911,50	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	187 353,86	187 353,86	5 285,22	0,00	0,00	5 285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25 705,64	149 451,50	6 911,50	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	46 712,63	46 712,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 171,93	14 540,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	92 677,73	92 677,73	23 472,49	11 312,02	0,00	12 160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	34 228,47	34 976,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	59 939,03	59 939,03	18 538,54	7 807,02	0,00	10 731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32 540,54	8 859,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 505,00	3 505,00	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	29 233,70	29 233,70	1 428,95	0,00	0,00	1 428,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,93	26 116,82	0,00	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

