

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO

ul.Kościuszki 15

62-100 WĄGROWIEC

Numer identyfikacyjny REGON

570790905

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

6F5A284262251EAC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa¹⁾wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾wągrowiecki

Nazwa gminy / związku

WOJ.²⁾30

POWIAT²⁾28

GMINA²⁾00

TYP GM.²⁾0

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 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)	370 425,75	370 425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 425,75	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	370 425,75	370 425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 425,75	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 982 748,33	4 982 748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 748,33	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	4 982 748,33	4 982 748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 748,33	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)	319 793,95	319 793,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 046,19	268 247,76	500,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	207 019,76	207 019,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 351,46	186 668,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	112 774,19	112 774,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 694,73	81 579,46	500,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 282 573,53	2 282 573,53	11 712,50	37,86	0,00	4 572,50	7 102,14	0,00	0,00	0,00	2 219,12	2 247 991,91	650,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	87 049,30	87 049,30	104,52	37,86	0,00	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	346,45	86 598,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	7 102,14	7 102,14	7 102,14	0,00	0,00	0,00	7 102,14	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	2 188 422,09	2 188 422,09	4 505,84	0,00	0,00	4 505,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872,67	2 161 393,58	650,00	0,00	0,00	0,00

Danuta Królczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067/2680524

telefon

2015-02-17

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6F5A284262251EAC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.18

Strona 1 z 3

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

|

Danuta Królczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

067/2680524

telefon

2015-02-17

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6F5A284262251EAC



Danuta Królczyk

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

067/2680524

telefon

2015-02-17

rok m-c dzień

Michał Piechocki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6F5A284262251EAC

