

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe 62-100 Wągrowiec Kościuszki 15	RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH 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) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdania zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec 1 kwartału 2014 roku	Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Poznaniu 66943U70E77289								
Numer identyfikacyjny REGON 570790905										
Nazwa województwa Nazwa powiatu Nazwa gminy	wielkopolskie wągrowiecki	SYMBOLE								
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Grupa 2)	część budż. 2)	
		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)	9 395 125,38	9 395 125,38	10 885,69	0,00	0,00	10 885,69	0,00	0,00	9 384 239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. Gotówka	10 885,69	10 885,69	10 885,69	0,00	0,00	10 885,69	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	7 384 239,69	7 384 239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384 239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. Depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1.+N4.2.)	385 997,99	385 997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 900,37	304 875,72	1 221,90	0,00	0,00	0,00
N4.1. Z tytułu dostaw towarów i usług	281 857,26	281 857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 331,64	232 525,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. Pozostałe	104 140,73	104 140,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 568,73	72 350,10	1 221,90	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1.+N5.2.+N5.3.)	2 071 534,50	2 071 534,50	24 273,71	15 318,07	0,00	1 167,07	7 788,57	0,00	0,00	0,00	18 283,81	2 028 976,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	324 845,17	324 845,17	169,07	0,00	0,00	169,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12 766,04	311 910,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenia społ.	23 106,64	23 106,64	23 106,64	15 318,07	0,00	0,00	7 788,57	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	1 723 582,69	1 723 582,69	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517,77	1 717 066,92	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
2) Wypełnić, gdy dotyczy

