


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Wągrowiec ul. Cysterska 22 62-100 WĄGROWIEC		jednostki samorządu terytorialnego							3F546B92FB7E6A04		
Numer identyfikacyjny REGON 570791336		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) wągrowiecki		30	28	07	2						
Nazwa gminy / związku WĄGROWIEC											

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)	97 812,57	97 812,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 705,60	25 106,97	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	97 812,57	97 812,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 705,60	25 106,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 010 966,69	4 010 966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 966,69	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	4 010 966,69	4 010 966,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 966,69	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)	4 889 021,08	4 889 021,08	4 946,26	4 946,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 034,19	4 766 040,62	0,01	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	469 962,97	469 962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 198,39	456 764,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 419 058,11	4 419 058,11	4 946,26	4 946,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 835,80	4 309 276,04	0,01	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	221 109,76	221 109,76	67 288,03	47 817,37	246,00	19 224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093,82	151 705,65	22,26	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 007,26	45 007,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 007,26	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	41 700,15	41 700,15	2 324,37	2 324,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 375,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	134 402,35	134 402,35	64 963,66	45 493,00	246,00	19 224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093,82	67 322,61	22,26	0,00	0,00	0,00

Dorota Knopczyńska

672680800

2018-02-16

Przemysław Majchrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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	0,00	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

Główny Księgowy */ Skarbnik

672680800

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

3F546B92FB7E6A04



Dorota Knopczyńska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

672680800

telefon

2018-02-16

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3F546B92FB7E6A04

