

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat:					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Wągrowiec ul. Cysterska 22 62-100 WĄGROWIEC												jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku					
Numer identyfikacyjny REGON 570791336		WOJ. ²⁾		POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GM. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾							
Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie		30		28		07		2									
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wągrowiecki		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję															
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)	56 117,60	56 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 117,60	44 000,00	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	56 117,60	56 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 117,60	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	16 033 353,35	16 033 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 033 353,35	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	16 033 353,35	16 033 353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 033 353,35	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)	4 869 126,16	4 869 126,16	5 603,89	5 603,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 852,24	4 633 670,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	891 755,72	891 755,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 588,92	749 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 977 370,44	3 977 370,44	5 603,89	5 603,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 263,32	3 884 503,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 781 258,54	5 781 258,54	8 853,88	8 853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 123,43	3 345 281,23	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	329 353,18	329 353,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 967,60	321 385,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 174 018,43	5 174 018,43	5 520,90	5 520,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 189,53	2 767 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	277 886,93	277 886,93	3 332,98	3 332,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 966,30	256 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Knopczyńska

Skarbnik

672680800

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

BA1BA1FF1ABB2DC9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.20

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

Skarbnik

672680800

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BA1BA1FF1ABB2DC9



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Knopczyńska

Skarbnik

672680800

telefon

2022-04-20

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BA1BA1FF1ABB2DC9

