


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										367CC317CBEF53C8					
Numer identyfikacyjny REGON 570791336		sprawozdanie łączne										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 					
		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku															
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)	87 235,20	87 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 235,20	63 000,00	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	87 235,20	87 235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 235,20	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 424 021,85	11 424 021,85	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	11 423 021,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	11 423 021,85	11 423 021,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 423 021,85	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)	6 079 860,37	6 079 860,37	6 901,04	6 901,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 180,99	5 890 771,09	7,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	883 316,04	883 316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 879,99	765 428,80	7,25	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 196 544,33	5 196 544,33	6 901,04	6 901,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 301,00	5 125 342,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 770 292,80	5 770 292,80	384 451,93	384 451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 763,21	2 907 077,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	258 776,45	258 776,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,66	257 681,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 193 452,78	5 193 452,78	342 304,59	342 304,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 607,40	2 400 540,79	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	318 063,57	318 063,57	42 147,34	42 147,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 061,15	248 855,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Knopczyńska

główny Księgowy */ Skarbnik

672680800

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

367CC317CBEF53C8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.21

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

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

672680800

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

367CC317CBEF53C8



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Knopczyńska

główny Księgowy */ Skarbnik

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

672680800

telefon

2021-04-21

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

367CC317CBEF53C8

