


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										5DD510A784AE677 							
Numer identyfikacyjny REGON 570791336		sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV 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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	12 663 500,63	12 663 500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 500,63	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	12 663 500,63	12 663 500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 663 500,63	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)	4 773 873,33	4 773 873,33	24 534,96	24 534,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 365,53	4 561 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	923 619,60	923 619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 827,56	800 792,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 850 253,73	3 850 253,73	24 534,96	24 534,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 537,97	3 761 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	641 075,90	641 075,90	324 054,51	121 505,83	0,00	202 548,68	0,00	0,00	0,00	0,00	31 756,52	284 670,87	594,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 387,54	38 387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 689,72	28 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	23 841,28	23 841,28	12 726,83	12 726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 114,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	578 847,08	578 847,08	311 327,68	108 779,00	0,00	202 548,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22 066,80	244 858,60	594,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Knopczyńska

672680800

2022-02-16

Przemysław Majchrzak

główny Księgowy */ Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

5DD510A784AE677

Strona 1 z 3

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

2022-02-16

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5DDD510A784AE677



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

2022-02-16

rok m-c dzień

Przemysław Majchrzak

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

5DDD510A784AE677

