

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	
Numer identyfikacyjny REGON 570791336		sprawozdanie łączne										02CB9AA958862001	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) wągrowiecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)				
Nazwa gminy / związku WĄGROWIEC		30	28	07	2								

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)	96 117,60	96 117,60	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	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)	12 145 741,65	12 145 741,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 145 741,65	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	12 145 741,65	12 145 741,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 145 741,65	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)	4 634 815,79	4 634 815,79	3 538,08	3 538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 941,01	4 370 336,70	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	958 531,95	958 531,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 542,71	814 989,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 676 283,84	3 676 283,84	3 538,08	3 538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 398,30	3 555 347,46	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	468 344,55	468 344,55	179 791,65	1 148,59	174,55	178 468,51	0,00	0,00	0,00	0,00	23 424,13	264 646,07	482,70	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 383,44	11 383,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,25	9 184,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	15 272,86	15 272,86	1 148,59	1 148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 124,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	441 688,25	441 688,25	178 643,06	0,00	174,55	178 468,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21 224,88	241 337,61	482,70	0,00	0,00	0,00

Dorota Knopczyńska

Skarbnik

672680800

telefon

2023-02-28

rok m-c dzień

Anna Pałka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

BeSTia

02CB9AA958862001 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.24

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

2023-02-28

rok m-c dzień

Anna Pałka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

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

02CB9AA958862001 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Knopczyńska

Skarbnik

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

672680800

telefon

2023-02-28

rok m-c dzień

Anna Pałka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

02CB9AA958862001 Korekta nr 1

