


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie  ul. Wolności 44  87-200 WABRZEŻNO		jednostki samorządu terytorialnego							20B85A17BB7028C2		
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118773</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) wąbrzeski		04	17	00	0						
Nazwa gminy / związku											

### 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)	5 849 560,00	5 849 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	5 625 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 849 560,00	5 849 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	5 625 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	11 453 273,98	11 453 273,98	9 491,59	0,00	0,00	9 491,59	0,00	0,00	11 443 782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 491,59	9 491,59	9 491,59	0,00	0,00	9 491,59	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	7 743 782,39	7 743 782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 743 782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	127 483,32	127 483,32	197,90	0,00	0,00	197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32 109,86	95 175,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 923,39	5 923,39	197,90	0,00	0,00	197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152,10	1 573,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	121 559,93	121 559,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 957,76	93 602,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	488 366,96	488 366,96	481 751,10	472 710,00	0,00	9 041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131,27	1 484,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 313,35	8 313,35	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,05	1 190,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	472 710,00	472 710,00	472 710,00	472 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 343,61	7 343,61	2 041,10	0,00	0,00	2 041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008,22	294,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Goleń

56-688-24-51 do 57

2020-07-21

Krzysztof Marian Maćkiewicz

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

Krzysztof Goleń

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

56-688-24-51 do 57

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Marian Maćkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

20B85A17BB7028C2



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	Fundusz Pracy-pożyczki Covid-19
N3.2	depozyty na żądanie	W tym środki Funduszu Pracy 3 765 597,37zł

Krzysztof Goleń

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56-688-24-51 do 57

telefon

2020-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Marian Maćkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

20B85A17BB7028C2

