


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 87-200 WABRZEŻNO		jednostki samorządu terytorialnego							277EDF915075C6FA		
Numer identyfikacyjny REGON 871118773		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 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)	197 399,00	197 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 149,00	167 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	197 399,00	197 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 149,00	167 250,00	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)	8 773 723,16	8 773 723,16	8 318,90	0,00	0,00	8 318,90	0,00	0,00	8 765 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 318,90	8 318,90	8 318,90	0,00	0,00	8 318,90	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	4 065 404,26	4 065 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	86 511,05	86 511,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 153,64	58 357,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 476,12	3 476,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,88	3 280,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	83 034,93	83 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 957,76	55 077,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	583 827,29	583 827,29	514 978,19	514 441,98	0,00	536,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284,45	57 584,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 810,13	12 810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	12 687,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	514 396,98	514 396,98	514 396,98	514 396,98	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	56 620,18	56 620,18	581,21	45,00	0,00	536,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11 141,45	44 897,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Goleń

56-688-24-51 do 57

2020-10-21

z upoważnienia kierownika jednostki
Karol Sławomir Sarnicki

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

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Karol Sławomir Samecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

277EDF915075C6FA



Krzysztof Goleń

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56-688-24-51 do 57

telefon

2020-10-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Karol Sławomir Samecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

277EDF915075C6FA

