

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie ul. Wolności 44 87-200 WĄBRZEŻNO		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 6AA6402F6E195402			
Numer identyfikacyjny REGON 871118773		jednostki samorządu terytorialnego							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		sprawozdanie łączne										
Nazwa powiatu / związku 1) wąbrzeski		wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku										
Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)			
		04	17	00	0							

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)	8 725,33	8 725,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 725,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	8 725,33	8 725,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 725,33	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)	11 917 125,08	11 917 125,08	5 122,26	0,00	0,00	5 122,26	0,00	0,00	11 912 002,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 122,26	5 122,26	5 122,26	0,00	0,00	5 122,26	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	7 512 002,82	7 512 002,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512 002,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	87 080,41	87 080,41	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27 957,76	59 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 797,30	2 797,30	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	84 283,11	84 283,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 957,76	56 325,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	323 830,21	323 830,21	267 430,87	267 430,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 202,15	45 197,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 738,71	4 738,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	4 615,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	267 430,87	267 430,87	267 430,87	267 430,87	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	51 660,63	51 660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 079,15	40 581,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Goleń

główny Księgowy */ Skarbnik

56-688-24-51 do 57

telefon

2021-07-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Karol Samecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

BeSTia

6AA6402F6E195402 Korekta nr 1

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

Krzysztof Goleń

główny Księgowy */ Skarbnik

56-688-24-51 do 57

telefon

2021-07-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Karol Samecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

6AA6402F6E195402 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	PUP-Fundusz Pracy
N3.2	depozyty na żądanie	W tym PUP Fundusz Pracy 2 187 443,10zł
N4.2	pozostałe	W tym PUP-Fundusz Pracy 37 244,61zł

Krzysztof Goleń

główny Księgowy / Skarbnik

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

56-688-24-51 do 57

telefon

2021-07-05

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Karol Samecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

6AA6402F6E195402 Korekta nr 1

