

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 44
87-200 WĄBRZEŹNO

Numer identyfikacyjny REGON
871118773

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) wąbrzeski
Nazwa gminy / związku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

04 17 00 0

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
57EA47B49C33FF60

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 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)	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
N2.1 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	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)	3 990 829,67	3 990 829,67	13 074,94	0,00	0,00	13 074,94	0,00	0,00	3 977 754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	13 074,94	13 074,94	13 074,94	0,00	0,00	13 074,94	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	1 977 754,73	1 977 754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 754,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	89 899,71	89 899,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 523,30	82 376,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 729,49	6 729,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	83 170,22	83 170,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 523,30	75 646,92	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	451 254,33	451 254,33	340 698,08	340 274,55	0,00	423,53	0,00	0,00	0,00	0,00	101 225,00	9 331,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 605,85	15 605,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 325,00	4 280,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	340 274,55	340 274,55	340 274,55	340 274,55	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	95 373,93	95 373,93	423,53	0,00	0,00	423,53	0,00	0,00	0,00	0,00	89 900,00	5 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Goleń

56-688-24-51 do 57

2017-07-20

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

2017-07-20

rok m-c dzień

Krzysztof Marian Maćkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

57EA47B49C33FF60



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	W tym środki Funduszu Pracy w wys. 1 004 193,17 zł
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	różnica między Rb-N a Rb-27S o kwotę 16 933,98 zł, z tego: 1) +27 424,51 zł Fundusz Pracy, 2) -10 429,66 zł odsetki od zaległości, 3) -60,87 zł udział.w opl.za nałożoną grzywnę w celu przymuszenia
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W tym zaległości Funduszu Pracy w wys. 91 132,40zł.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Z tego: PIT: 339 967,00 zł, CIT: 307,55 zł

Krzysztof Goleń

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56-688-24-51 do 57

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

Krzysztof Marian Maćkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

57EA47B49C33FF60

