


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 WĄBRZEŹNO		jednostki samorządu terytorialnego							9C035F8B2620ECAF		
Numer identyfikacyjny REGON 871118773		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III kwartału 2017 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 116 350,93	5 116 350,93	12 524,34	0,00	0,00	12 524,34	0,00	0,00	5 103 826,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	12 524,34	12 524,34	12 524,34	0,00	0,00	12 524,34	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	2 403 826,59	2 403 826,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 826,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	92 056,18	92 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 642,93	82 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 490,49	3 490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	88 565,69	88 565,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 642,93	78 922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	543 386,33	543 386,33	445 374,34	443 783,32	0,00	1 591,02	0,00	0,00	8 282,45	0,00	81 662,91	8 066,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 955,41	12 955,41	1 808,10	547,94	0,00	1 260,16	0,00	0,00	8 282,45	0,00	938,86	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	447 906,56	447 906,56	443 109,37	443 109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	4 674,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	82 524,36	82 524,36	456,87	126,01	0,00	330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	80 601,05	1 466,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Goleń

56-688-24-51 do 57

2017-10-20

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena Maria Szpryńnicka

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

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena Maria Szpryńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9C035F8B2620ECAF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	W tym środki Funduszu Pracy w wys.1 586 960,05 zł.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	różnica między Rb-N a Rb-27S o kwotę 20 610,26 zł, z tego: 1) +31 890,41 zł Fundusz Pracy, 2) -11 248,94 zł odsetki od zaległości, 3) -31,21 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. 81 737,60 zł.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	W tym: 1/ PIT: 441 757,00 zł. 2/ CIT: 1 352,37 zł.

Krzysztof Goleń

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56-688-24-51 do 57

telefon

2017-10-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena Maria Szpryńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

9C035F8B2620ECAAF

