

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie  ul. Wolności 44  87-200 WĄBRZEŹNO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  6ADD96157583047E	
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118773</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec I kwartału 2015 roku	
Nazwa powiatu / związku 1) wąbrzeski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa gminy / związku		04	17	00	0				



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)	podmoły 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)	5 197 481,28	5 197 481,28	14 219,97	0,00	0,00	14 219,97	0,00	0,00	5 183 261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	14 219,97	14 219,97	14 219,97	0,00	0,00	14 219,97	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	2 898 958,00	2 898 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 284 303,31	2 284 303,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 303,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	109 350,44	109 350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,42	0,00	7 312,50	101 342,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 759,55	17 759,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312,50	10 447,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	91 590,89	91 590,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,42	0,00	0,00	90 895,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	257 521,11	257 521,11	233 553,87	233 553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	17 940,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 846,84	20 846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	14 819,84	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	233 099,87	233 099,87	233 099,87	233 099,87	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	3 574,40	3 574,40	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Goleń

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56-688-24-51 do 57

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Krzysztof Marian Maćkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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

2015-04-20

rok m-c dzień

Krzysztof Marian Maćkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

6ADD96157583047E



**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. 1 546 663,92 zł
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica między Rb-N a Rb-27S o kwotę 59 582,02 zł, z tego: 1) +62 971,22 zł Fundusz Pracy, 2) -3 389,20 zł odsetki od zaległości, koszty upomnienia,
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	Różnica między Rb-N a Rb-27S o kwotę 3 574,40 zł, z tego: 1) 3 120,40 zł Fundusz Pracy, 2) 454,00 zł R80140 § 4530 (VAT naliczony),
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	CIT 230 235,00 zł PIT 2 864,87 zł

Krzysztof Goleń

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56-688-24-51 do 57

telefon

2015-04-20

rok m-c dzień

Krzysztof Marian Maćkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

6ADD96157583047E

