


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							F335601B19C41F7D		
Numer identyfikacyjny REGON 871118773		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾				
		wg stanu na koniec I kwartału 2018 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)	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)	2 512 063,41	2 512 063,41	10 878,68	0,00	0,00	10 878,68	0,00	0,00	2 501 184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 878,68	10 878,68	10 878,68	0,00	0,00	10 878,68	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	1 501 184,73	1 501 184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 184,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	83 433,78	83 433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970,24	75 463,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 546,36	9 546,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,07	9 321,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	73 887,42	73 887,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745,17	66 142,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	441 133,44	441 133,44	356 843,35	332 343,35	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 576,85	16 713,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	45 938,70	45 938,70	30 776,92	6 276,92	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,60	13 661,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	326 066,43	326 066,43	326 066,43	326 066,43	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	69 128,31	69 128,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 076,25	3 052,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Goleń

56-688-24-51 do 57

2018-05-15

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)	51 178,88	51 178,88	0,00	0,00	51 178,88	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

2018-05-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena Maria Szpryńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F335601B19C41F7D Korekta nr 1



Krzysztof Goleń

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56-688-24-51 do 57

telefon

2018-05-15

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena Maria Szpryńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F335601B19C41F7D Korekta nr 1

