


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							77B4FC7594B6BB3D		
Numer identyfikacyjny REGON 871118773		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec III 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)	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)	8 518 076,70	8 518 076,70	8 836,52	0,00	0,00	8 836,52	0,00	0,00	8 509 240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 836,52	8 836,52	8 836,52	0,00	0,00	8 836,52	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	2 709 240,18	2 709 240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	90 045,84	90 045,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358,66	74 687,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 234,64	4 234,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,23	4 056,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	85 811,20	85 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 180,43	70 630,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	584 543,65	584 543,65	507 583,84	500 121,58	0,00	7 462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	44 226,61	12 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	25 262,18	25 262,18	12 835,77	5 373,51	0,00	7 462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	451,61	11 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	494 748,07	494 748,07	494 748,07	494 748,07	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	44 533,40	44 533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 775,00	758,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Goleń

56-688-24-51 do 57

2018-10-04

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

2018-10-04

rok m-c dzień

Krzysztof Marian Maćkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

77B4FC7594B6BB3D



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	W tym Fundusz Pracy 932 037,83zł
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica między Rb-N a Rb-27S o kwotę 15 630,62 zł, z tego: 1) +30 049,08 zł Fundusz Pracy, 2 -14 418,46 zł odsetki od zaległości
N4.2	pozostałe	W tym Fundusz Pracy 44 158,40zł
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Z tego: PIT: 487 691,00 zł, CIT: 7 057,07 zł.

Krzysztof Goleń

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56-688-24-51 do 57

telefon

2018-10-04

rok m-c dzień

Krzysztof Marian Maćkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

77B4FC7594B6BB3D

