


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 WĄBRZEŻNO		jednostki samorządu terytorialnego							4A1B9E9035A55F4D										
Numer identyfikacyjny REGON 871118773		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku																	
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)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	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)	1 457 336,37	1 457 336,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 336,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 457 336,37	1 457 336,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 336,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	110 273,44	110 273,44	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 317,02	102 787,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 227,14	13 227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 317,02	5 910,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	97 046,30	97 046,30	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 857,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	151 771,30	151 771,30	128 425,12	128 022,21	0,00	402,91	0,00	0,00	24,57	0,00	0,00	730,00	22 591,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 319,15	8 319,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8 219,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	127 952,21	127 952,21	127 952,21	127 952,21	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	15 499,94	15 499,94	472,91	70,00	0,00	402,91	0,00	0,00	24,57	0,00	0,00	630,00	14 372,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Goleń

56-688-24-51 do 57

2016-03-01

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

BeSTia

4A1B9E9035A55F4D Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.01

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

2016-03-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena Maria Szpryńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

4A1B9E9035A55F4D Korekta nr 2



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)	Stan środków 2 468 029,16 zł /w tym Fundusz Pracy 350 591,46 zł/skorygowane o: 1/ -164 925,00 zł dotacja na 2016r., 2/- 837 586,00 zł subw.oświat. na 2016r., 3/- 8 181,79 zł dotacje za 2015 do zwrotu.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica między Rb-N a Rb-27S o kwotę 46 545,42 zł, z tego: 1) +52 744,21 zł Fundusz Pracy, 2) -6 198,79 zł odsetki od zaległości,
N4.2	pozostałe	Kol.5: 189,00 zł tj.należności wymagalne PIT
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Z tego: PIT: 127 423,00 zł, CIT: 529,21 zł.

Krzysztof Goleń

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56-688-24-51 do 57

telefon

2016-03-01

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena Maria Szpryńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

4A1B9E9035A55F4D Korekta nr 2

