


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							F643C2557C48D70D	
Numer identyfikacyjny REGON 871118773		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		wg stanu na koniec II kwartału 2021 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					

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)	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	20 000,00	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)	8 789 429,51	8 789 429,51	8 924,09	0,00	0,00	8 924,09	0,00	0,00	8 780 505,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 924,09	8 924,09	8 924,09	0,00	0,00	8 924,09	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	6 280 505,42	6 280 505,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 505,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	90 053,89	90 053,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 497,59	53 556,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 471,06	3 471,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 471,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	86 582,83	86 582,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 497,59	50 085,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	535 287,69	535 287,69	491 823,34	490 149,61	0,00	1 673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947,50	40 516,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 452,82	3 452,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	3 206,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	490 149,61	490 149,61	490 149,61	490 149,61	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	41 685,26	41 685,26	1 673,73	0,00	0,00	1 673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701,50	37 310,03	0,00	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Goleń

główny Księgowy */ Skarbnik

56-688-24-51 do 57

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Karol Samecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

F643C2557C48D70D

Strona 1 z 3

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

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Karol Samecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

F643C2557C48D70D



Krzysztof Goleń

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

56-688-24-51 do 57

telefon

2021-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Karol Samecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

F643C2557C48D70D

