


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie  ul. Wolności 44  87-200 WĄBRZEŻNO		jednostki samorządu terytorialnego							F0216FEA6EE1F89E		
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118773</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
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)
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)	31 792,33	31 792,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067,00	23 725,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	31 792,33	31 792,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 067,00	23 725,33	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)	8 529 545,68	8 529 545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 529 545,68	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
N3.2 depozyty na żądanie	7 029 545,68	7 029 545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 029 545,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	87 566,61	87 566,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 007,37	58 559,24	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 286,01	3 286,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,81	3 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	84 280,60	84 280,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 758,56	55 522,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	188 500,42	188 500,42	184 422,14	184 383,78	0,00	38,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,59	2 870,69	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 627,51	1 627,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,10	1 046,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	184 383,78	184 383,78	184 383,78	184 383,78	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	2 489,13	2 489,13	38,36	0,00	0,00	38,36	0,00	0,00	0,00	0,00	626,49	1 824,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Goleń

56-688-24-51 do 57

2021-02-16

z upoważnienia kierownika jednostki  
Karol Samecki

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

2021-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Karol Samecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

F0216FEA6EE1F89E



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	PUP-Fundusz Pracy
N3.2	depozyty na żądanie	W tym PUP-Fundusz Pracy 1 495 083,90 zł.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W tym PUP-Fundusz Pracy 38 512,21 zł.

Krzysztof Goleń

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56-688-24-51 do 57

telefon

2021-02-16

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Karol Samecki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F0216FEA6EE1F89E

