

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
ul. Wolności 44
87-200 WĄBRZEŹNO

Numer identyfikacyjny REGON
871118773

Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie
Nazwa powiatu / związku 1) wąbrzeski
Nazwa gminy / związku

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2)

04 17 00 0

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
68A8E1518F27D583

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	7 320 603,29	7 320 603,29	9 311,93	0,00	0,00	9 311,93	0,00	0,00	7 311 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 311,93	9 311,93	9 311,93	0,00	0,00	9 311,93	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	1 611 291,36	1 611 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	93 806,91	93 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 529,79	70 108,87	7 168,25	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 150,58	9 150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 869,03	2 281,55	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	84 656,33	84 656,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 529,79	63 239,84	4 886,70	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	438 875,72	438 875,72	367 461,91	366 212,91	555,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 099,99	3 699,71	3 614,11	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 680,61	17 680,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 399,99	2 666,51	3 614,11	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	366 212,91	366 212,91	366 212,91	366 212,91	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	54 982,20	54 982,20	1 249,00	0,00	555,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 700,00	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Goleń

56-688-24-51 do 57

2018-07-23

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

2018-07-23

rok m-c dzień

Krzysztof Marian Maćkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

68A8E1518F27D583



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	W tym środki Funduszu Pracy w wys. 748 416,76 zł
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	Różnica między Rb-N a Rb-27S o kwotę 18 995,31 zł, z tego: 1) +32 810,65 zł Fundusz Pracy, 2 -13 815,20 zł odsetki od zaległości, 3) -0,14 zł udział SP w doch.b.państwa /odsetki od wiecz. użtkowania/
N5	pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	W tym zaległości Funduszu Pracy w wys. 53 553,20zł.
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Z tego: PIT: 365 939,00 zł, CIT: 273,91 zł.

Uwagi do części : "Poręczenia i gwarancje"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B1	należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	Brak należności z tytułu wypłaconego poręczenia za Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie, związane jest z jego likwidacją (wykreślenie SP ZOZ z Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 7 maja 2018 r.). Niespłacona część kredytu, zgodnie z uchwałą nr XXXII/161/2018 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28.03.2018 r. w sprawie przejęcia zobowiązań, należności i mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wąbrzeźnie

Krzysztof Goleń

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56-688-24-51 do 57

telefon

2018-07-23

rok m-c dzień

Krzysztof Marian Maćkiewicz

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

68A8E1518F27D583

