

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

POWIAT WĄBRZESKI

ul.Wolności 44

87-200 WĄBRZEŻNO

Numer identyfikacyjny REGON

871118773

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

0F23460C595FCA5C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

wąbrzeski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

17

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	3 725,33	3 725,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	3 725,33	3 725,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725,33	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)	9 072 906,08	9 072 906,08	4 637,62	0,00	0,00	4 637,62	0,00	0,00	9 068 268,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 637,62	4 637,62	4 637,62	0,00	0,00	4 637,62	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	9 068 268,46	9 068 268,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 068 268,46	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	173 700,76	173 700,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 372,41	146 327,98	0,37	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 694,93	15 694,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,60	14 765,96	0,37	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	158 005,83	158 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 443,81	131 562,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	108 303,80	108 303,80	5 356,12	0,00	0,00	5 356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47 386,53	55 315,15	246,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 886,76	11 886,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	11 490,76	246,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	96 417,04	96 417,04	5 356,12	0,00	0,00	5 356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47 236,53	43 824,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Goleń

Skarbnik

56-688-24-51 do 57

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Krzysztof Mackiewicz

Przewodniczący zarządu

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

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

Skarbnik

56-688-24-51 do 57

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Krzysztof Maćkiewicz

Przewodniczący zarządu

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

0F23460C595FCA5C



Krzysztof Goleń

Skarbnik

56-688-24-51 do 57

telefon

2024-04-19

rok m-c dzień

Krzysztof Maćkiewicz

Przewodniczący zarządu

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

0F23460C595FCA5C

