

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 III kwartału 2024 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

C047B0BE5E7B54D2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku1)wąbrzeski

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)04

POWIAT2)17

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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 naleşzące 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)	8 039 876,53	8 039 876,53	7 137,41	0,00	0,00	7 137,41	0,00	0,00	8 032 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 137,41	7 137,41	7 137,41	0,00	0,00	7 137,41	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	8 032 739,12	8 032 739,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 032 739,12	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 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	212 887,23	212 887,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 409,19	191 478,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 269,93	9 269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,53	9 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	203 617,30	203 617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 253,66	182 363,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	57 966,49	57 966,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087,98	54 832,51	246,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 650,64	11 650,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274,17	10 130,47	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	46 315,85	46 315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813,81	44 502,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Goleń

Skarbnik

56-688-24-51 do 57

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Krzysztof Marian Mackiewicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

C047B0BE5E7B54D2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.22

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

2024-10-17

rok m-c dzień

Krzysztof Marian Maćkiewicz

Przewodniczący zarządu

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

C047B0BE5E7B54D2



Krzysztof Goleń

Skarbnik

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

56-688-24-51 do 57

telefon

2024-10-17

rok m-c dzień

Krzysztof Marian Maćkiewicz

Przewodniczący zarządu

C047B0BE5E7B54D2

