

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 WĄBRZEŻNO		jednostki samorządu terytorialnego							D606C30A417BB3B2		
Numer identyfikacyjny REGON 871118773		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec IV kwartału 2017 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)	podmioty 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)	2 329 678,15	2 329 678,15	3 722,30	0,00	0,00	3 722,30	0,00	0,00	2 325 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 722,30	3 722,30	3 722,30	0,00	0,00	3 722,30	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	2 325 955,85	2 325 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 955,85	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)	77 293,38	77 293,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768,61	69 524,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 746,68	7 746,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 746,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	69 546,70	69 546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 768,61	61 778,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	223 261,95	223 261,95	122 284,72	121 920,78	0,00	363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	85 048,81	15 928,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 429,44	16 429,44	1 420,82	1 420,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	14 885,62	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	120 499,96	120 499,96	120 499,96	120 499,96	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	86 332,55	86 332,55	363,94	0,00	0,00	363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	84 925,81	1 042,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Goleń

56-688-24-51 do 57

2018-01-29

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena Maria Szpryńnicka

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

2018-01-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena Maria Szpryńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D606C30A417BB3B2



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	Z tego: 1/ Organ: +2 213 058,31zł, 2/SP: +313 124,04zł, 3/SP Zdobądź dot.: +0,13zł, 4/środki niewyg.:+ 50 240,90zł, 5/Środki FP:+696 006,70zł, 6/niewyk.dotacje:-17 366,23zł, 7/subw.i dotacje na 2018r.: -929 108,00zł.
N4.2	pozostałe	w tym Fundusz Pracy: 22 071,00 zł
N5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	Z tego: 1/ PIT: 115 010,00 zł, 2/CIT: 5 489,96 zł.
N5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	w tym Fundusz Pracy: 72 342,80 zł

Krzysztof Goleń

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56-688-24-51 do 57

telefon

2018-01-29

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Bożena Maria Szpryńska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D606C30A417BB3B2

