


|  |  |   |           |                          |            |                |                        |          |   |  |                |
|--|--|---|-----------|--------------------------|------------|----------------|------------------------|----------|---|--|----------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa   |  | <b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b> |           |                          |            |                |                        |          | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy   |  |                |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie<br><br>ul. Wolności 44<br><br>87-200 WABRZEŻNO |  | jednostki samorządu terytorialnego  |           |                          |            |                |                        |          | ECC3A1CBF4A2516D  |  |                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>871118773</b>  |  | a) sprawozdanie jednostkowe   |           | b) sprawozdanie zbiorcze |            |                | c) sprawozdanie łączne |          | 1)  |  |                |
|  |  | wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku  |           |                          |            |                |                        |          | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję<br> |  |                |
| 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)                     | 77 281,97                          | 77 281,97                        | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 7 757,20                      | 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  | 69 535,29                          | 69 535,29                        | 0,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00                                   | 7 757,20                      | 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

2018-03-02

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

2018-03-02

rok m-c dzień

Krzysztof Marian Maćkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ECC3A1CBF4A2516D Korekta nr 1



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N**

| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" |  |   |
|--|--|---|
| Symbol   | Wyszczególnienie                                   | UwagaJST  |
| N3.2   | depozyty na żądanie                                | Z tego:<br>1/ Organ: +2 213 058,31zł,<br>2/SP: +313 124,04zł,<br>3/SP Zdobądź dot.: +0,13zł,<br>4/środki niewyg.:+ 50 240,90zł,<br>5/Środki FP:+696 006,70zł,<br>6/niewyk.dotacje:-17 366,23zł,<br>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:<br>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

2018-03-02

rok m-c dzień

Krzysztof Marian Maćkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ECC3A1CBF4A2516D Korekta nr 1

