


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIAT WĄBRZESKI</b>  ul. Wolności 44  87-200 WĄBRZEŻNO		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  E54757516DC65389			
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118773</b>		jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2021 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)	8 725,33	8 725,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 725,33	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	8 725,33	8 725,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 725,33	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)	8 784 675,41	8 784 675,41	6 831,82	0,00	0,00	6 831,82	0,00	0,00	8 777 843,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 831,82	6 831,82	6 831,82	0,00	0,00	6 831,82	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	4 877 843,59	4 877 843,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877 843,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	80 031,25	80 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 771,40	60 259,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 214,51	3 214,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,51	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	76 816,74	76 816,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 771,40	57 045,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	606 808,65	606 808,65	548 002,88	548 001,78	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273,58	53 532,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 042,61	12 042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557,94	9 484,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	548 001,78	548 001,78	548 001,78	548 001,78	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	46 764,26	46 764,26	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715,64	44 047,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Goleń

główny Księgowy \*/ Skarbnik

56-688-24-51 do 57

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Karol Samecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ 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

główny Księgowy \*/ Skarbnik

56-688-24-51 do 57

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Karol Samecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

E54757516DC65389



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N2.1	krótkoterminowe	Fundusz Pracy-pożyczka COVT-19
N3.2	depozyty na żądanie	W tym Fundusz Pracy
N4.2	pozostałe	W tym Fundusz Pracy

Krzysztof Goleń

główny Księgowy \*/ Skarbnik

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

56-688-24-51 do 57

telefon

2021-10-22

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Karol Samecki

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

E54757516DC65389

