


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie  ul. Wolności 44  87-200 WABRZEŻNO		jednostki samorządu terytorialnego							27D03FE84F241BAD										
Numer identyfikacyjny REGON <b>871118773</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 										
Nazwa województwa 1) kujawsko-pomorskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)			ZWIAZEK 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 491 407,27	8 491 407,27	5 359,13	0,00	0,00	5 359,13	0,00	0,00	8 486 048,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 359,13	5 359,13	5 359,13	0,00	0,00	5 359,13	0,00	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	5 986 048,14	5 986 048,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 986 048,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	158 789,06	158 789,06	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 958,00	122 831,06	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	20 063,40	20 063,40	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 063,40	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	138 725,66	138 725,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 958,00	110 767,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	263 312,87	263 312,87	242 903,28	242 903,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 335,12	8 074,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 175,81	9 175,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 723,00	3 452,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	242 903,28	242 903,28	242 903,28	242 903,28	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	11 233,78	11 233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 612,12	4 621,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Krzysztof Goleń

56-688-24-51 do 57

2020-05-06

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

2020-05-06

rok m-c dzień

Krzysztof Marian Maćkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

27D03FE84F241BAD



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3	gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	W tym Urząd Pracy FP 522 492,01zł.
N4	należności wymagalne (N4.1+N4.2)	W tym Urząd Pracy FP 34 854,20zł.

Krzysztof Goleń

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56-688-24-51 do 57

telefon

2020-05-06

rok m-c dzień

Krzysztof Marian Maćkiewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

27D03FE84F241BAD

