

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW FINANSOWYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Wąganiec
ul. Dworcowa 11

Numer identyfikacyjny REGON
87731.WAGANIEC
910866459

Nazwa województwa 1)
Kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)
aleksandrowski

Nazwa gminy / związku
WAGANIEC

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

4B56E2CEC9276EA9

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

WOJ. 2) 04

POWIAT 2) 01

GMINA 2) 08

TYP GM. 2) 2

ZWIĄZEK JUST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

| Wyszczególnienie | dłużnicy krajowi | | | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | | |
|---|----------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|----------------|-------|--|-------------------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|------|
| | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych (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. 15+16) | 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) | 800 472,77 | 800 472,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 472,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 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 |
| N3.2 depozyty na żądanie | 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 |
| N3.3 depozyty terminowe | 800 472,77 | 800 472,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 472,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 1 430 724,56 | 1 352 053,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 725,63 | 877 327,42 | 0,00 | 78 671,34 | 78 671,34 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 120 372,90 | 120 372,90 | 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 |
| N4.2 pozostałe | 1 310 351,66 | 1 231 680,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 017,11 | 103 355,79 | 0,00 | 78 671,34 | 78 671,34 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 2 507,36 | 2 507,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 708,72 | 779 971,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 2 507,36 | 2 507,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 507,36 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

(54) 2630044

telefon

2017-02-18

rok m-c dzień

Piotr Kosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Danuta Dorota Roszko

Główny Księgowy / Skarbnik

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie | Kwota należności ogółem (kol. 3+6) | dłużnicy | | | | | | pozostałe podmioty |
|--|------------------------------------|--|---------|----------|-----------|----------|------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | | |
| 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 (wydaki) | 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) Należności skrajnie

2) Wybrane gły dotyczy

Danuta Dorota Reszko

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(54) 2830044

telefon

2017-02-18

rok m-c dzień

Piotr Kosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia



4B56E2CEC9276EA9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.18

Danuta Dorota Roszko
Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(54) 2830044
telefon

2017-02-18
rok m-c dzień

4B56E2CEC9276EA9



Piotr Kosik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

