

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA WAPNO

ul.Solna 1/3

62-120 WAPNO

Numer identyfikacyjny REGON

570791320

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7B1E4FA7A100573C



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

wągrowiecki

Nazwa gminy / związku

WAPNO

WOJ. 2)

30

POWIAT 2)

28

GMINA 2)

06

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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 gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty 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)	2 304 261,68	2 304 261,68	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2 303 761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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	2 303 761,68	2 303 761,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 761,68	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)	1 720 832,60	1 720 832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 704,03	1 055 128,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	119 973,40	119 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089,13	114 884,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 600 859,20	1 600 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 614,90	940 244,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 792 017,15	2 792 017,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 858,13	1 484 159,02	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 144,14	13 144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 342,16	1 801,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 778 873,01	2 778 873,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 515,97	1 482 357,04	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

Aleksandra Szpek

Skarbnik

telefon

2026-04-22

rok m-c dzień

Agnieszka Walczak

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

7B1E4FA7A100573C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.07.20

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

Aleksandra Szpek

Skarbnik

2026-04-22

rok m-c dzień

Agnieszka Walczak

Przewodniczący zarządu

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

7B1E4FA7A100573C



Aleksandra Szpek

Skarbnik

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

telefon

2026-04-22

rok m-c dzień

Agnieszka Walczak

Przewodniczący zarządu

7B1E4FA7A100573C

