


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Węgorzewski ul. 3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie E9C2763C09F6144E					
Numer identyfikacyjny REGON 519634591	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie ¹⁾ łączne	wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku									
Nazwa województwa 1) Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku	warmińsko-mazurskie węgorzewski	WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		28	19	00	0								

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	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	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)	5 985 359,14	5 985 359,14	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	5 979 459,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	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	5 979 459,14	5 979 459,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979 459,14	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)	166 710,24	166 710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 626,57	19 083,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	92 348,30	92 348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	6 548,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	74 361,94	74 361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 826,57	12 535,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	18 145,11	18 145,11	4 317,00	0,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678,11	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	7 407,00	7 407,00	4 317,00	0,00	0,00	4 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00	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	10 738,11	10 738,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588,11	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Sakowska

0874270960

2016-07-19

Halina Irena Faj

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	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

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

0874270960

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E9C2763C09F6144E



Dorota Agnieszka Sakowska

Główny Księgowy * / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0874270960

telefon

2016-07-19

rok m-c dzień

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E9C2763C09F6144E

