


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 E314B32C7452FA81		
Numer identyfikacyjny REGON 519634591	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie ¹ łączne	wg stanu na koniec III kwartału 2017 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	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)	4 086 391,95	4 086 391,95	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	4 080 891,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	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	1 903 395,71	1 903 395,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 395,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 177 496,24	2 177 496,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 496,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	187 305,52	187 305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 667,20	30 638,32	0,00	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	0,00
N4.2 pozostałe	94 957,22	94 957,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 867,20	24 090,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	299 684,22	299 684,22	283 807,58	0,00	0,00	4 379,50	279 228,08	0,00	0,00	0,00	5 568,06	5 802,55	4 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	14 998,85	14 998,85	4 379,50	0,00	0,00	4 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,00	1 308,35	4 706,00	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	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	284 685,37	284 685,37	279 228,08	0,00	0,00	0,00	279 228,08	0,00	0,00	0,00	963,06	4 494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Sakowska

0874270960

2017-10-18

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

2017-10-18

rok m-c dzień

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E314B32C7452FA81



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny Księgowy * / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0874270960

telefon

2017-10-18

rok m-c dzień

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E314B32C7452FA81

