


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 a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie ¹ łączne wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 2D74BC27C0A8799C 	
Numer identyfikacyjny REGON 519634591									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku 1) węgorzewski Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
		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)	9 210 593,33	9 210 593,33	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	9 205 093,33	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	9 205 093,33	9 205 093,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205 093,33	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	252 939,97	252 939,97	2 846,70	0,00	0,00	2 846,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 307,82	80 785,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	95 198,71	95 198,71	2 846,70	0,00	0,00	2 846,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	6 552,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	157 741,26	157 741,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 507,82	74 233,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	169 801,88	169 801,88	157 010,07	0,00	0,00	157 010,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274,24	10 517,57	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	160 848,14	160 848,14	157 010,07	0,00	0,00	157 010,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,50	3 367,57	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	8 953,74	8 953,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803,74	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Sakowska

0874270960

2018-10-18

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

2018-10-18

rok m-c dzień

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2D74BC27C0A8799C



Dorota Agnieszka Sakowska

Główny Księgowy * / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0874270960

telefon

2018-10-18

rok m-c dzień

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2D74BC27C0A8799C

