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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu

ul.Przemysłowa 5

07-100 WĘGRÓW

Numer identyfikacyjny REGON

711581831

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

9BA067CC4A2393E6

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
Nazwa województwa [1]	mazowieckie								
Nazwa powiatu / związku [1]	węgrowski	14	33	00	0				
Nazwa gminy / związku									

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 gospodarstw domowych	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)	410 396,20	410 396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 396,20	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	410 396,20	410 396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 396,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 613 834,54	5 613 834,54	7 761,77	0,00	0,00	7 761,77	0,00	0,00	5 605 962,77	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 761,77	7 761,77	7 761,77	0,00	0,00	7 761,77	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	5 602 751,41	5 602 751,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602 641,41	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 321,36	3 321,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 321,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	791 508,62	791 508,62	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,52	8 791,82	129 990,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	36 007,84	36 007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726,52	0,00	33 281,32	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	755 500,78	755 500,78	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 791,82	96 708,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	92 951,37	92 951,37	2 488,37	0,00	0,00	2 488,37	0,00	0,00	0,00	20 368,80	41 986,43	28 107,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	32 561,96	32 561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 368,80	1 612,96	10 580,20	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	60 389,41	60 389,41	2 488,37	0,00	0,00	2 488,37	0,00	0,00	0,00	0,00	40 373,47	17 527,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Pawełas	(025) 792 64 54	2018-05-10	z upoważnienia kierownika jednostki Halina Ulińska
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.11

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

Anna Pawełas	(025) 792 64 54	2018-05-10	z upoważnienia kierownika jednostki Halina Ulińska
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9BA067CC4A2393E6 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.11

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Anna Pawełas	(025) 792 64 54	2018-05-10	z upoważnienia kierownika jednostki Halina Ulińska
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

9BA067CC4A2393E6 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.11