

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**

Nazwa województwa 1) mazowieckie  
Nazwa powiatu / związku 1) węgrowski  
Nazwa gminy / związku

**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 II kwartału 2016 roku

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
B919B7546E85B8D7

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	33	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 (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)	podmoły 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)	8 892 823,82	8 892 823,82	10 490,36	0,00	0,00	10 490,36	0,00	0,00	8 882 289,46	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	10 490,36	10 490,36	10 490,36	0,00	0,00	10 490,36	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	5 879 046,50	5 879 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 003 286,96	3 003 286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 242,96	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	323 760,33	323 760,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087,90	8 792,28	306 880,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	27 507,10	27 507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 087,90	0,02	19 419,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	296 253,23	296 253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792,26	287 460,97	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	737 020,34	737 020,34	685 197,79	683 797,79	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	20 533,87	10 620,00	20 668,68	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 928,01	29 928,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 533,87	620,00	8 774,14	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	683 797,79	683 797,79	683 797,79	683 797,79	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	23 294,54	23 294,54	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	11 894,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Pawełas

(025) 792 64 54

2016-07-21

Krzysztof Fedorczyk

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 (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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

(025) 792 64 54

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Fedorczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

B919B7546E85B8D7



Anna Pawełas

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 792 64 54

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Krzysztof Fedorczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B919B7546E85B8D7

