


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Przemysłowa 5 07-100 WĘGRÓW Numer identyfikacyjny REGON <b>711581831</b>	<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne      1)  wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  31425856D0A92922 
Nazwa województwa 1) mazowieckie Nazwa powiatu / związku 1) węgrowski Nazwa gminy / związku	WOJ. 2) 14    POWIAT 2) 33    GMINA 2) 00    TYP GM. 2) 0	ZWIĄZEK JST 2)    TYP ZW. 2)    Grupa 2)    część budż. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

### 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)	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)	9 052 618,43	9 052 618,43	6 836,83	0,00	0,00	6 836,83	0,00	0,00	9 045 737,60	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	6 836,83	6 836,83	6 836,83	0,00	0,00	6 836,83	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	6 042 494,64	6 042 494,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042 494,64	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)	287 074,68	287 074,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,90	8 792,26	276 031,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	30 798,56	30 798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,90	0,00	28 547,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	256 276,12	256 276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792,26	247 483,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	767 250,99	767 250,99	612 534,34	610 959,34	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	72 305,06	37 196,92	44 378,67	836,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	81 469,32	81 469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 305,06	0,00	8 328,26	836,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	610 959,34	610 959,34	610 959,34	610 959,34	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	74 822,33	74 822,33	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 196,92	36 050,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Pawełas

(025) 792 64 54

2016-04-28

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

**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

2016-04-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Halina Ulińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

31425856D0A92922 Korekta nr 1



Anna Pawełas

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 792 64 54

telefon

2016-04-28

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Halina Ulińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

31425856D0A92922 Korekta nr 1

