

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) sprawozdanie¹⁾łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
EB6D5B7DBC8AC039

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 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	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)	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 143 803,44	5 143 803,44	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 136 803,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	5 133 482,08	5 133 482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 482,08	0,00	0,00	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	134 887,24	134 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 928,58	129 158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	40 180,98	40 180,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	37 380,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	94 706,26	94 706,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,58	91 777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	907 884,25	907 884,25	873 555,16	865 468,11	0,00	8 087,05	0,00	0,00	0,00	3 406,70	10 762,60	18 159,79	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	18 467,40	18 467,40	3 217,10	0,00	0,00	3 217,10	0,00	0,00	0,00	3 406,70	762,60	9 081,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	865 468,11	865 468,11	865 468,11	865 468,11	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	23 948,74	23 948,74	4 869,95	0,00	0,00	4 869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 078,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Pawełas

(025) 792 64 54

2018-07-19

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	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

2018-07-19

rok m-c dzień

Krzysztof Fedorczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EB6D5B7DBC8AC039



Anna Pawełas

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 792 64 54

telefon

2018-07-19

rok m-c dzień

Krzysztof Fedorczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EB6D5B7DBC8AC039

