

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Przemysłowa 5 07-100 WĘGRÓW		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 5938774C7B964141		
Numer identyfikacyjny REGON 711581831		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne		1)		
Nazwa województwa 1) mazowieckie		jednostki samorządu terytorialnego						wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku		
Nazwa powiatu / związku 1) węgrowski		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		14	33	00	0				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)	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)	7 666 016,54	7 666 016,54	8 189,43	0,00	0,00	8 189,43	0,00	0,00	7 657 783,11	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	8 189,43	8 189,43	8 189,43	0,00	0,00	8 189,43	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	5 654 540,15	5 654 540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654 540,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 003 286,96	2 003 286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 242,96	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	306 981,16	306 981,16	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	2 250,90	8 792,41	295 299,85	506,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 623,07	11 623,07	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	2 250,90	0,00	9 240,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	295 358,09	295 358,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792,41	286 059,68	506,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	973 318,40	973 318,40	951 343,32	945 298,32	0,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	37,90	10 000,00	11 937,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	9 574,70	9 574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	0,00	9 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	943 655,11	943 655,11	943 655,11	943 655,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	20 088,59	20 088,59	7 688,21	1 643,21	0,00	6 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 400,38	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Pawełas

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 792 64 54

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Fedorczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

2016-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Fedorczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5938774C7B964141



Anna Pawełas

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(025) 792 64 54

telefon

2016-10-21

rok m-c dzień

Krzysztof Fedorczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5938774C7B964141

