


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Węgorzewski ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 91B04B88E491DF41		
Numer identyfikacyjny REGON 519634591		jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku 1) węgorzewski Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)			
		28	19	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)	podmoty 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)	12 918 130,00	12 818 130,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	12 812 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	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	12 812 630,00	12 812 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 812 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	354 305,48	354 305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 236,72	150 068,76	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	114 880,90	114 880,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 620,90	3 260,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	239 424,58	239 424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 615,82	146 808,76	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	35 280,26	35 280,26	1 442,00	0,00	0,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971,20	2 231,40	28 635,66	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	31 554,66	31 554,66	1 442,00	0,00	0,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477,00	0,00	28 635,66	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	3 725,60	3 725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494,20	2 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Sakowska

główny Księgowy */ Skarbnik

874277600

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Marzenna Jolanta Supranowicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

91B04B88E491DF41

Strona 1 z 3

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

Dorota Sakowska

główny Księgowy */ Skarbnik

874277600

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Marzenna Jolanta Supranowicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

91B04B88E491DF41



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Sakowska

główny Księgowy */ Skarbnik

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

874277600

telefon

2021-10-20

rok m-c dzień

Marzenna Jolanta Supranowicz

kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

91B04B88E491DF41

