


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiat Węgorzewski</b>  ul.3-go Maja 17b  11-600 Węgorzewo		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>  jednostki samorządu terytorialnego  sprawozdanie łączne  wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku							Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  806E146597B2EFCB  		
Numer identyfikacyjny REGON <b>519634591</b>									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)		
Nazwa powiatu / związku 1) węgorzewski		28	19	00	0						
Nazwa gminy / związku											

**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)	11 584 637,90	11 584 637,90	4 540,00	0,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	11 580 097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	4 540,00	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	11 580 097,90	11 580 097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 580 097,90	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)	448 476,81	448 476,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 981,45	249 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	102 032,73	102 032,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 032,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	346 444,08	346 444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 948,72	249 495,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	66 123,41	66 123,41	37 078,27	0,00	0,00	35 401,63	1 676,64	0,00	0,00	0,00	1 707,97	27 337,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	52 912,20	52 912,20	35 401,63	0,00	0,00	35 401,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 510,57	0,00	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	13 211,21	13 211,21	1 676,64	0,00	0,00	0,00	1 676,64	0,00	0,00	0,00	1 707,97	9 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Sakowska

Skarbnik

874277600

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Marzenna Jolanta Supranowicz

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

806E146597B2EFCB

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 Agnieszka Sakowska

Skarbnik

874277600

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Marzenna Jolanta Supranowicz

Przewodniczący zarządu

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

806E146597B2EFCB



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Dorota Agnieszka Sakowska

Skarbnik

874277600

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Marzenna Jolanta Supranowicz

Przewodniczący zarządu

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

806E146597B2EFCB

