

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Węgorzewski

ul.3-go Maja 17b

11-600 Węgorzewo

Numer identyfikacyjny REGON

519634591

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne<sup>1)</sup>

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

DC224AAB771997F6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>węgorzewski

Nazwa gminy / związku

WOJ.<sup>2)</sup>

POWIAT<sup>2)</sup>

GMINA<sup>2)</sup>

TYP GM.<sup>2)</sup>

ZWIĄZEK JST<sup>2)</sup>

TYP ZW.<sup>2)</sup>

Grupa<sup>2)</sup>

część budż.<sup>2)</sup>

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)	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)	2 772 044,68	2 772 044,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 044,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	2 772 044,68	2 772 044,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 044,68	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)	159 535,67	159 535,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 915,32	16 828,68	7 791,67	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	111 032,39	111 032,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	12 040,72	7 791,67	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	48 503,28	48 503,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 715,32	4 787,96	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	631 997,47	631 997,47	4 562,99	0,00	0,00	4 562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	590 145,00	37 289,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	621 602,47	621 602,47	4 562,99	0,00	0,00	4 562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	27 039,48	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	10 395,00	10 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Sakowska

0874270960

2015-02-10

Halina Irena Faj

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

DC224AAB771997F6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.23

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

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0874270960

telefon

2015-02-10

rok m-c dzień

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DC224AAB771997F6



Dorota Agnieszka Sakowska

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0874270960

telefon

2015-02-10

rok m-c dzień

Halina Irena Faj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DC224AAB771997F6

