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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Węgrów

Rynek Mariacki 16

07-100 WĘGRÓW

Numer identyfikacyjny REGON

711582233

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

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

887BC4D611D30344

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa województwa 1)	mazowieckie								
Nazwa powiatu / związku 1)	węgrowski								
Nazwa gminy / związku	WĘGRÓW	14	33	01	1				

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)	8 079 187,52	8 079 187,52	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	8 076 187,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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	8 076 187,52	8 076 187,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 076 187,52	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)	4 133 489,34	4 133 489,34	110 395,83	110 382,51	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	328 536,42	3 694 213,09	344,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 047,85	3 047,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,07	2 900,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 130 441,49	4 130 441,49	110 395,83	110 382,51	0,00	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	328 389,35	3 691 312,31	344,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 005 427,52	5 005 427,52	1 729 311,97	1 683 172,47	0,00	42 998,50	3 141,00	0,00	4 143,00	0,00	2 042 788,59	1 228 115,96	1 068,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 099,86	3 099,86	465,50	0,00	0,00	465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634,36	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 348 741,56	4 348 741,56	1 728 846,47	1 683 172,47	0,00	42 533,00	3 141,00	0,00	4 143,00	0,00	1 919 106,60	696 645,49	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	653 586,10	653 586,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 681,99	528 836,11	1 068,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kądziela-Biernat	25 792-23-26	2021-09-30	Paweł Marchela
główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.19

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

Agnieszka Kądziela-Biernat	25 792-23-26	2021-09-30	Paweł Marchela
główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

887BC4D611D30344

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Kądziela-Biernat	25 792-23-26	2021-09-30	Paweł Marchela
główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	kierownik jednostki (jednostki obsługującej)/ przewodniczący zarządu

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

887BC4D611D30344

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.19