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

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DD938BDD5C7E2DE3

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)	5 766 389,73	5 766 389,73	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	5 763 389,73	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	5 763 389,73	5 763 389,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 763 389,73	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)	3 698 838,42	3 698 838,42	76 015,92	73 861,92	0,00	936,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	209 222,06	3 412 366,44	1 234,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 911,07	2 911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,82	2 517,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 695 927,35	3 695 927,35	76 015,92	73 861,92	0,00	936,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	208 828,24	3 409 849,19	1 234,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	466 744,84	466 744,84	460 534,01	460 534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,11	5 093,72	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 531,09	1 531,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	460 849,01	460 849,01	460 534,01	460 534,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	4 364,74	4 364,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117,11	3 247,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kądziela-Biernat	25 792-23-26	2020-02-24	Paweł Marchela
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.12

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	2020-02-24	Paweł Marchela
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DD938BDD5C7E2DE3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.12

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Kądziela-Biernat	25 792-23-26	2020-02-24	Paweł Marchela
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

DD938BDD5C7E2DE3 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.12