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 IV kwartału 2022 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

22D756423274660D

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)	10 755 992,25	10 755 992,25	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	10 752 992,25	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	10 752 992,25	10 752 992,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 752 992,25	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)	4 130 620,81	4 130 620,81	72 412,77	72 401,99	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	356 339,48	3 701 238,56	630,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 324,60	3 324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 127 296,21	4 127 296,21	72 412,77	72 401,99	0,00	10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	356 339,48	3 697 913,96	630,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	254 867,88	254 867,88	18 401,62	17 544,00	0,00	857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	138 777,04	97 689,22	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 892,58	2 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892,58	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	133 915,60	133 915,60	17 544,00	17 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 699,96	92 671,64	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	118 059,70	118 059,70	857,62	0,00	0,00	857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	115 077,08	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kądziela-Biernat	25 3081200	2022-12-31	Paweł Marchela
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	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 2023.02.21

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 3081200	2022-12-31	Paweł Marchela
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

22D756423274660D

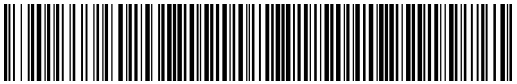
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Kądziela-Biernat	25 3081200	2022-12-31	Paweł Marchela
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

22D756423274660D



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.21