

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI**  
 ul. Poznańska 129/133  
 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON  
**013271996**

Nazwa województwa 1) mazowieckie  
 Nazwa powiatu / związku 1) warszawski zachodni  
 Nazwa gminy / związku

**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 II kwartału 2019 roku

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
 914224BB57001316

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
14	32	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)	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)	12 263 291,69	12 263 291,69	65 847,61	0,00	0,00	65 847,61	0,00	0,00	12 179 945,87	17 498,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	65 847,61	65 847,61	65 847,61	0,00	0,00	65 847,61	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	12 179 945,87	12 179 945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 179 945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	17 498,21	17 498,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 498,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 627 767,00	2 627 767,00	578,42	0,00	0,00	578,42	0,00	0,00	0,87	0,00	128 672,61	1 742 457,11	756 057,99	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	19 254,54	19 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490,88	11 763,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 608 512,46	2 608 512,46	578,42	0,00	0,00	578,42	0,00	0,00	0,87	0,00	121 181,73	1 730 693,45	756 057,99	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 855 826,84	8 855 826,84	7 409 862,17	6 087 014,82	129,90	1 322 253,90	463,55	0,00	0,00	0,00	32 391,27	782 585,95	630 987,45	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 357,71	60 357,71	5 760,72	3 506,82	0,00	2 253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	269,69	54 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	463,55	463,55	463,55	0,00	0,00	0,00	463,55	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	8 795 005,58	8 795 005,58	7 403 637,90	6 083 508,00	129,90	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 121,58	728 258,65	630 987,45	0,00	0,00	0,00

ELŻBIETA ŁAZOWSKA

733-72-00

2019-07-19

Jan Żychliński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**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

ELŻBIETA ŁAZOWSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

733-72-00

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Jan Żychliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

914224BB57001316



## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

### Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	wpłaty dokonywane kartami płatniczymi oraz systemem płatności internetowych INFOCAR, rozliczane następują w następnym dniu roboczym

ELŻBIETA ŁAZOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

733-72-00

telefon

2019-07-19

rok m-c dzień

Jan Żychliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

914224BB57001316

