


| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--|---------------------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH | | | | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI ul. Poznańska 129/133 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI | | jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | 2AD065F14DB6522A | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 013271996 | | a) sprawozdanie jednostkowe | | b) sprawozdanie zbiorcze | | | c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | | | |
| Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie | | wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku | | | | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ warszawski zachodni | | WOJ. ²⁾ | POWIAT ²⁾ | GMINA ²⁾ | TYP GM. ²⁾ | ZWIĄZEK JST ²⁾ | TYP ZW. ²⁾ | Grupa ²⁾ | | | część budż. ²⁾ |
| Nazwa gminy / związku | | 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) | 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) | 4 733 964,55 | 4 733 964,55 | 49 851,80 | 0,00 | 0,00 | 49 851,80 | 0,00 | 0,00 | 4 665 878,58 | 18 234,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.1 gotówka | 49 851,80 | 49 851,80 | 49 851,80 | 0,00 | 0,00 | 49 851,80 | 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 | 4 665 878,58 | 4 665 878,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 665 878,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3.3 depozyty terminowe | 18 234,17 | 18 234,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 234,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) | 2 623 390,96 | 2 623 390,96 | 278,42 | 0,00 | 0,00 | 278,42 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 144 910,76 | 1 745 288,58 | 732 912,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 17 894,55 | 17 894,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 530,89 | 11 363,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 2 605 496,41 | 2 605 496,41 | 278,42 | 0,00 | 0,00 | 278,42 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 138 379,87 | 1 733 924,92 | 732 912,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 28 891 490,56 | 28 891 490,56 | 10 413 112,36 | 6 209 425,88 | 23 956,36 | 4 179 330,95 | 399,17 | 0,00 | 5 928,00 | 0,00 | 16 674 633,19 | 1 167 683,13 | 630 133,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 63 520,97 | 63 520,97 | 2 020,32 | 1 470,32 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709,52 | 60 590,80 | 200,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. | 399,17 | 399,17 | 399,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,17 | 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 | 28 827 570,42 | 28 827 570,42 | 10 410 692,87 | 6 207 955,56 | 23 956,36 | 4 178 780,95 | 0,00 | 0,00 | 5 928,00 | 0,00 | 16 673 923,67 | 1 107 092,33 | 629 933,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ELŻBIETA ŁAZOWSKA

733-72-00

2019-10-21

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

2019-10-21

rok m-c dzień

Jan Żychliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2AD065F14DB6522A



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

2019-10-21

rok m-c dzień

Jan Żychliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2AD065F14DB6522A

