


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI</b>  ul. Poznańska 129/133  05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI		jednostki samorządu terytorialnego							3F95FBE5161C9243	
Numer identyfikacyjny REGON <b>013271996</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję 	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku								
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)	51 223 345,72	51 223 345,72	48 516,41	0,00	0,00	48 516,41	0,00	0,00	51 174 829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	48 516,41	48 516,41	48 516,41	0,00	0,00	48 516,41	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	51 174 829,31	51 174 829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 174 829,31	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)	6 128 663,66	6 128 663,66	3,54	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 704,14	3 300 955,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	130 229,47	130 229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949,62	127 279,85	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	5 998 434,19	5 998 434,19	3,54	0,00	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 754,52	3 173 676,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 878 557,65	22 878 557,65	2 331 894,12	9 415,85	0,00	2 322 478,27	0,00	0,00	5 524,00	0,00	19 879 778,55	661 380,98	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	97 625,85	97 625,85	22 441,31	9 415,85	0,00	13 025,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22 078,64	53 105,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	22 780 931,80	22 780 931,80	2 309 452,81	0,00	0,00	2 309 452,81	0,00	0,00	5 524,00	0,00	19 857 699,91	608 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Kamila Nowak

Skarbnik

733-72-00

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Jan Żychliński

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

3F95FBE5161C9243

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.03

**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

Kamila Nowak

Skarbnik

733-72-00

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Jan Żychliński

Przewodniczący zarządu

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

3F95FBE5161C9243



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Kamila Nowak

Skarbnik

733-72-00

telefon

2023-10-20

rok m-c dzień

Jan Żychliński

Przewodniczący zarządu

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

3F95FBE5161C9243

