

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

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

29685A2FC8E5B3D5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)mazowieckie

Nazwa powiatu / związku1)warszawski zachodni

Nazwa gminy / związku

WOJ.2)14

POWIAT2)32

GMINA2)00

TYP GM.2)0

ZWIĄZEK JST2)

TYP ZW.2)

Grupa2)

część budż.2)

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)	73 737 490,92	73 737 490,92	65 670,68	0,00	0,00	65 670,68	0,00	0,00	73 671 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	65 670,68	65 670,68	65 670,68	0,00	0,00	65 670,68	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	53 671 820,24	53 671 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 671 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	8 064 033,75	8 064 033,75	6,91	0,00	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 239 637,66	1 824 389,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	233 447,21	233 447,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 708,30	211 738,91	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	7 830 586,54	7 830 586,54	6,91	0,00	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217 929,36	1 612 650,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	22 471 872,65	22 471 872,65	2 293 660,93	809,61	8 859,05	2 283 992,27	0,00	0,00	4 752,00	0,00	19 115 310,93	1 053 943,79	4 205,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	88 800,19	88 800,19	5 015,19	0,00	0,00	5 015,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664,10	76 120,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 532,60	1 532,60	1 532,60	809,61	0,00	722,99	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	22 381 539,86	22 381 539,86	2 287 113,14	0,00	8 859,05	2 278 254,09	0,00	0,00	4 752,00	0,00	19 107 646,83	977 822,89	4 205,00	0,00	0,00	0,00

Kamila Nowak

Skarbnik

733-72-00

telefon

2025-07-22

rok m-c dzień

Romuald Reszka

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

29685A2FC8E5B3D5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.08.29

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

2025-07-22

rok m-c dzień

Romuald Reszka

Przewodniczący zarządu

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

29685A2FC8E5B3D5



Kamila Nowak

Skarbnik

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

733-72-00

telefon

2025-07-22

rok m-c dzień

Romuald Reszka

Przewodniczący zarządu

29685A2FC8E5B3D5

