


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 OZARÓW MAZOWIECKI									jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON 013271996		sprawozdanie łączne								
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku								
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ warszawski zachodni		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK UST 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)	94 120 402,02	94 120 402,02	51 600,96	0,00	0,00	51 600,96	0,00	0,00	94 068 801,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	51 600,96	51 600,96	51 600,96	0,00	0,00	51 600,96	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	94 068 801,06	94 068 801,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 068 801,06	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)	9 250 938,53	9 250 938,53	8,04	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	1 317,60	7 091 865,17	2 105 631,54	52 116,18	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	259 144,83	259 144,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,60	6 530,89	251 296,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 991 793,70	8 991 793,70	8,04	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085 334,28	1 854 335,20	52 116,18	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	23 017 034,30	23 017 034,30	2 035 825,93	403,75	0,00	2 035 422,18	0,00	0,00	4 366,00	2,80	19 214 699,56	1 758 080,01	4 060,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	709 528,60	709 528,60	15 911,82	0,00	0,00	15 911,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20 336,87	673 279,91	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	22 307 505,70	22 307 505,70	2 019 914,11	403,75	0,00	2 019 510,36	0,00	0,00	4 366,00	2,80	19 194 362,69	1 084 800,10	4 060,00	0,00	0,00	0,00

Kamila Nowak

Skarbnik

733-72-00

telefon

2026.04.22

rok m-c dzień

Romuald Reszka

Przewodniczący zarządu

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

8F71523B6056D272

Strona 1 z 3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.18

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

2026.04.22

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

8F71523B6056D272



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.18

Kamila Nowak

Skarbnik

733-72-00

telefon

2026.04.22

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

8F71523B6056D272

