

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
ul. Poznańska 129/133

06-850 OZARÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON
013271996

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

5F7C7F9870AA6903

Regiona Izba Obrachunkowa w Warszawie

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 14 Powiat 32 Gmina 00 Typ GM. 0 Związek JST 0 Typ ZW. 0 Grupa 0 część bud. 0

wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku

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

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

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)	5 693 773,11	5 693 773,11	5 964,78	0,00	0,00	5 964,78	0,00	643 415,82	5 044 362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 964,78	5 964,78	5 964,78	0,00	0,00	5 964,78	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	5 687 808,33	5 687 808,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 415,82	5 044 362,71	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)	472 485,20	472 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 211,72	285 273,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 278,00	8 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	5 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	464 207,20	464 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 361,72	279 845,48	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 115 786,89	8 115 786,89	8 017 847,52	1 254 975,00	21 183,04	8 741 728,48	1,00	0,00	0,00	0,00	1 700,64	86 198,73	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 911,82	3 911,82	38,92	0,00	0,00	38,92	0,00	0,00	0,00	0,00	333,89	3 578,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	8 111 874,07	8 111 874,07	8 017 847,50	1 254 975,00	21 183,04	8 741 689,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,75	82 619,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

Wpłynęło dnia 22.02.2012

Podpis J.K.

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych

733-72-00

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

STAROSTA

Jan Zychliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Duzowska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

733-72-00

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5F7C7F9870AA6903

