

RD-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALĘŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

ul. Powstańców Warszawy 12A/13A
 POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
 Numer identyfikacyjny REGON 013271998
 Nazwa województwa (1) mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku (1) warszawski zachodni
 Nazwa gminy / związku


WOJ. 2	14	32	00	0
POWIAT 2	32	00	00	0
GMINA 3	00	00	00	0
TYP GM. 2	00	00	00	0
ZWIĄZEK JST 2	00	00	00	0
TYP ZW. 2	00	00	00	0
Grupa 2	00	00	00	0
część budż. 2	00	00	00	0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wg stanu na koniec I kwartału 2012 roku

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

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 DBE87ACA9E9EF48



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

1	2	3																
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Wyszczególnienie	Kwota należności (kol. 3+15)	dłużnicy (rajowi)																
		ogółem (kol. 3+14)	sektor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	bank	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje działające na rynkach giełdowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do sfer zagranicznych	pozostałe		
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	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	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	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	0,00	0,00
N3.1 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 145 834,42	6 145 834,42	47 289,05	47 289,05	47 289,05	47 289,05	47 289,05	47 289,05	47 289,05	1 040 081,13	6 088 204,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 088 204,36	6 088 204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 081,13	5 048 123,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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	0,00	0,00
N4.1 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	686 384,46	686 384,46	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
N4.1 z tytułu dostaw i usług	3 280,10	3 280,10	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
N4.2 pozostałe	683 114,36	683 114,36	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
N5.1 z tytułu dostaw i usług	10 387 666,86	10 387 666,86	9 846 887,87	9 846 887,87	1 805 846,00	67 887,02	7 961 846,86	7 961 846,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	7 286,50	7 286,50	2 372,80	2 372,80	0,00	0,00	2 372,80	2 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 380 371,96	10 380 371,96	9 844 515,07	9 844 515,07	1 805 846,00	57 887,02	7 848 573,06	7 848 573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Regionalna Izba Obrachunkowa
 w Warszawie
 19.04.2012
 Wpłynęło dnia
 Podpis: *[Signature]*

SKARBNIK POWIATU

Główny Księgowy / Skarbnik Powiatu
 ul. Powstańców Warszawy 12A/13A
 05-550 OZARÓW MAZOWIECKI

telefon 733-72-00

rok m-c dzień 2012-04-20

STAROSTA
[Signature]
 Jan Zajączkowski
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DBE87ACA9E9EF48

Bestia

SKARBNIK POWIATU
 Elzbieta Łazowska
 Główny Księgowy / Skarbnik
 Na dołacy sprawozdani zdotonych sporzązonych przez RIO

733-72-00
 telefon

2012-04-20
 rok m-c dzień



DB6E87ACA9E9EF48

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

STAROSTA
[Signature]
 Józef Zychowski

B. Należności z tytułu udzielonych porcezi i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
działny	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2	3	4	5	6	7	8
Wyszczególnienie	1	2	3	4	5	6	7	8
kwota należności ogółem (kol. 3+8)			podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i porcezi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odebrani usarwowa od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i porcezi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za działny z tytułu udzielonych porcezi i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzynności w okresie sprawozdawczym od działny z tytułu porcezi i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B5 kwota odzyskanych wierzynności w okresie sprawozdawczym od działny z tytułu porcezi i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wyniki by dotyczy

1) Należności główne