

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
 ul. Poznańska 129/133
 05-450 OZARÓW MAZOWIECKI

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

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

7337CBDE685B6586

Numer identyfikacyjny REGON
013271996

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

wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ³⁾	ZWIĄZEK JST ⁴⁾	TYP ZW. ⁵⁾	Grupa ⁶⁾	część budż. ⁷⁾
14	32	00	0				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	7 303 481,03	7 303 481,03	36 436,96	0,00	0,00	36 436,96	0,00	0,00	7 267 044,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	36 436,96	36 436,96	36 436,96	0,00	0,00	36 436,96	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	3 979 376,26	3 979 376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979 376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 287 667,81	3 287 667,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 667,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	591 704,92	591 704,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 555,50	345 149,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 470,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	585 234,92	585 234,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 905,50	341 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 283 818,19	10 283 818,19	10 204 110,19	3 607 714,00	1 388,89	6 585 029,30	0,00	0,00	0,00	56,04	46 081,84	33 570,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 455,43	5 455,43	991,43	0,00	0,00	991,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464,00	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	10 278 362,76	10 278 362,76	10 203 118,76	3 607 714,00	1 388,89	6 584 037,87	0,00	0,00	0,00	56,04	46 081,84	29 106,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. SKARBNIKA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wanda Kiedzińska

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

733-72-00

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

STAROSTA

Jan Zychowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



7337CBDE685B6586

Główny Księgowy / Skarbnik
 Wanda Kiełtńska
 Z up. SKARBNIKA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

733-72-00
 telefon

2012-10-19
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

STAROSTA
 Janusz Chmiński

2) Wyniki gły dotyczy

1) Niepotrzebne skreślić

Wyszczególnienie		1						
kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	2						
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	B	
		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	
B2	odszeroki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	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	
B4	kwota otrzymanych wierzycielności 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

dlużnicy