

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
 05-850 OZARÓW MAZOWIECKI

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 E95C8E82C38F7658

jednostki samorządu terytorialnego

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

Numer identyfikacyjny REGON
013271996

wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

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

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty 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)	7 695 717,60	7 695 717,60	33 975,62	0,00	0,00	33 975,62	0,00	0,00	7 661 742,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	33 975,62	33 975,62	33 975,62	0,00	0,00	33 975,62	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	7 661 742,16	7 661 742,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 661 742,16	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)	436 847,85	436 847,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 139,79	368 508,06	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	430 177,85	430 177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 489,79	364 688,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 203 209,77	9 203 209,77	8 694 629,05	2 045 488,00	8 431,35	6 640 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	424 653,90	79 926,82	4 000,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	26 959,99	26 959,99	9 670,53	0,00	0,00	9 670,53	0,00	0,00	0,00	0,00	771,21	16 518,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	102,00	102,00	102,00	102,00	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	9 176 147,78	9 176 147,78	8 684 856,52	2 045 387,00	8 431,35	6 631 039,17	0,00	0,00	0,00	0,00	423 882,69	63 408,57	4 000,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
[Podpis]
 Jan Zychliński

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

733-72-00
 telefon

2013-04-22
 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK POWIATU
 Elzbieta Łazowska
Główny Księgowy 7 Skarbnik odpowiedzialny przez RIO
 na odbytych sprawozdaniach zleceńdył sporządzonych przez RIO

733-72-00
 telefon

2013-04-22
 rok m-c dzień



E95C6E62C38F7658

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Jan Zychłński

STAROSTA

B. Należności z tytułu udzielonych porceh i gwarancji									
Wyszczególnienie	1	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i porceh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki uszawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i porceh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłać dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych porceh i gwarancji (wytłaki)	0,00	0,00	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 porceh i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Należności w kwocie									
2) Wypłaty przy dostawie									
dłużnicy									