

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI**  
 ul. Poznańska 129/133  
 05-550 OŻARÓW MAZOWIECKI

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
 5DCF9A177A83C6D0

Numer identyfikacyjny REGON  
**013271996**

a) sprawozdanie jednostkowe      **b) sprawozdanie zbiorcze**      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie  
 Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> warszawski zachodni  
 Nazwa gminy / związku

WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>
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 nlekomercyjne 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)	8 302 228,64	8 302 228,64	57 295,38	0,00	0,00	57 295,38	0,00	0,00	8 244 933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	57 295,38	57 295,38	57 295,38	0,00	0,00	57 295,38	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	8 244 933,26	8 244 933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 244 933,26	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)	481 368,47	481 368,47	6 298,15	6 298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 845,04	350 225,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 228,15	15 228,15	6 298,15	6 298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	466 140,32	466 140,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 735,04	346 405,28	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 022 547,40	10 022 547,40	9 988 199,15	2 808 309,23	1 570,45	18 101,62	7 338 217,85	0,00	0,00	0,00	28 255,13	28 083,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 777,10	10 777,10	2 587,57	1 752,23	0,00	663,76	151,56	0,00	0,00	0,00	445,10	7 764,43	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)	10 011 770,30	10 011 770,30	9 985 631,58	2 806 557,00	1 570,45	17 437,84	7 338 066,29	0,00	0,00	0,00	27 810,03	20 328,59	0,00	0,00	0,00	0,00

KARBNIK POWIATU  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO  
*Elżbieta Łazowska*

733-72-00  
 telefon

2013-07-19  
 rok m-c dzień

STAROSTA  
*Jan Lychliński*

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
		3	4	5	6	7	8
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**

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

*Elżbieta Bazowska*

733-72-00

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

**STAROSTA**  
*Jan Jędrusiński*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5DCF9A177A83C6D0

