

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
 ul. Poznańska 129/133
 05-850 OZARÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON
013271996

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

Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

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

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 FF3BFB24ABD2B3EF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

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)	3 027 242,58	3 027 242,58	174 496,27	168 714,72	0,00	5 781,55	0,00	0,00	2 852 746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 552,67	3 552,67	3 552,67	0,00	0,00	3 552,67	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	3 023 689,91	3 023 689,91	170 943,60	168 714,72	0,00	2 228,88	0,00	0,00	2 852 746,31	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)	488 919,37	488 919,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 954,95	471 964,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	486 919,37	486 919,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 954,95	471 964,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	8 395 938,07	8 395 938,07	8 227 778,00	1 140 237,96	0,00	7 087 540,04	0,00	0,00	0,00	0,00	87 370,64	80 789,43	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	132 029,83	132 029,83	2 215,96	2 215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 357,76	74 456,11	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	8 263 908,24	8 263 908,24	8 225 562,04	1 138 022,00	0,00	7 087 540,04	0,00	0,00	0,00	0,00	32 012,88	6 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Łazowska

733-72-00

2014-02-20

Jan Żychliński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Elżbieta Łazowska

Główny Księgowy */ Skarbnik

733-72-00

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Jan Żychliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FF3BFB24ABD2B3EF



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.2	depozyty na żądanie	W pozycji tej ujęto w uzgodnieniu z Funduszem Pracy środki w kwocie 668 321,41 zł, jako depozyt na żądanie Kwota w wysokości 170 943,60 zł nie jest depozytem na rachunku bankowym, są to nierozliczone dotacje z 2013 r., które zostały zwrócone w styczniu w 2014 r.

Elżbieta Łazowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

733-72-00

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Jan Żychliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

FF3BFB24ABD2B3EF

