

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 KWARTALNE 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 I kwartału 2016 roku

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
 99D842EEC5D8B973

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)	podmoty 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)	12 664 755,84	12 664 755,84	33 470,22	0,00	0,00	33 470,22	0,00	0,00	12 621 239,42	10 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	33 470,22	33 470,22	33 470,22	0,00	0,00	33 470,22	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	12 621 239,42	12 621 239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 621 239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 046,20	10 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 046,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 373 485,48	1 373 485,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 333,28	934 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 705,76	10 705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 705,76	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 362 779,72	1 362 779,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 333,28	923 446,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 591 691,18	3 591 691,18	3 179 086,12	2 968 441,00	172 173,02	38 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	276 856,20	135 748,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	21 712,00	21 712,00	13 120,00	0,00	0,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	3 568 909,18	3 568 909,18	3 165 966,12	2 968 441,00	172 173,02	25 352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	274 322,20	128 620,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Łazowska

733-72-00

2016-04-22

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

2016-04-22

rok m-c dzień

Jan Żychliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

99D842EEC5D8B973



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
N3.3	depozyty terminowe	wpłaty opłacone kartą płatniczą, środki finansowe znajdują się na terminalu

Elżbieta Łazowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

733-72-00

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

Jan Żychliński

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

99D842EEC5D8B973

